

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr

2024

und

HAUSHALTSPLAN

mit Anlagen



Runkel 
Burgenstadt an der Lahn

Beschluss
Stadtverordnetenversammlung

27.03.2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>Teil A:</u> Haushaltssatzung	5
1. Haushaltssatzung 2024	6
2. Bekanntmachung	9
<u>Teil B:</u> Vorbericht zum Haushaltsplan	11
1. Allgemeines	12
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	14
3. Übersicht über die Haushaltslage	20
4. Erträge	22
5. Aufwendungen	32
6. Ergebnis	45
7. Finanzhaushalt	46
8. Entwicklung von Vermögen und Schulden	50
9. Freiwillige Leistungen	54
10. Sonstige allgemeine Entwicklungen	57
11. Aufstellung über Steuer- und Gebührensätze	62
12. Haushaltssicherungskonzept	63
13. Haushaltsbegleitbeschlüsse	64
14. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	65
<u>Teil C:</u> Produktplan/Kostenstellenplan	79
<u>Teil D:</u> Bestandteile des Haushaltsplanes	88
1. Investitionen und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89
2. Geplante Instandhaltungsmaßnahmen	97
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	99
4. Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne mit Investitionen	103

<u>Teil E:</u> Stellenplan mit Erläuterungen	308
<u>Teil F:</u> Übersichten	313
1. Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	314
2. Über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	315
3. Über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	316
4. Über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	317

Teil A:
Haushaltssatzung und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung 2024



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. I S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.977.460	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.569.700	EUR
mit einem Saldo von	407.760	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	--	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	--	EUR
mit einem Saldo von	--	EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) von	407.760	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.665.450	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.564.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.197.700	EUR
mit einem Saldo von	-4.633.700	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.500.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.531.750	EUR
mit einem Saldo von	2.968.250	EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	0	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.500.000 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.280.000 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt (gemäß Entwurf Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024):

1	Grundsteuer		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	490	%
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590	%
2	Gewerbsteuer auf	400	%

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§8

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzungen des § 100 HGO i. V. m. § 98 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben. Es gelten als nicht erheblich:

- a) Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis 10.000 EUR
- b) Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis 5.000 EUR

Runkel, den 27.03.2024


Der Magistrat
Kremer, Bürgermeister

2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Runkel, den 27.05.2024



Der Magistrat
Kremer, Bürgermeister

Teil B:
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf 407.760 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 494.250 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 86.490 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 407.760 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro.

2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 begann bis zur Genehmigung des Haushaltes, der nach mehrfachen Beratungen und Veränderungen, am 27.04.2022 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und mit Schreiben vom 02.05.2022 der Kommunalaufsicht zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt wurde, mit der vorläufigen Haushaltsführung nach §99 HGO. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte unter Einhaltung einer Nebenbestimmung zur Reduzierung der Kreditermächtigung mittels Beitrittsbeschluss am 06.05.2022. Dieser Beitrittsbeschluss wurde, zur finalen Wirksamkeit des Haushalts 2022, von Seiten der Stadtverordnetenversammlung am 25.05.2022 getroffen, sodass der Haushalt 2022 am 30.05.2022 bekannt gemacht werden konnte.

Erstmalig seit 2019 war die Stadt Runkel nicht mehr dazu verpflichtet ein Haushalts-sicherungskonzept zu verabschieden, da das vorläufige Jahresergebnis aus 2021 ein sehr positives Ergebnis prognostiziert.

Ebenso positiv ist zu bewerten, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 eine positive Entwicklung genommen hat, nachdem sie in den letzten Jahren von der COVID-19-Pandemie betroffen war. Die Wirtschaft wurde durch die rasche Verbreitung von Impfstoffen und die Lockerung der COVID-19-Maßnahmen stabilisiert.

Ein wichtiger Treiber für die Wirtschaftsentwicklung war die Industrie sowie das Handwerk, die sich von den Auswirkungen der Pandemie erholten. Auch in Runkel waren die positiven Entwicklungen der Industrie und des Handwerks spürbar. Die Gewerbetreibenden in Runkel verzeichneten Auftrags- und folglich auch Umsatzwachstum, von dem die Stadt ebenso profitieren konnte.

Ein weiterer Faktor waren die Konjunkturpakete, die von der Regierung auf den Weg gebracht wurden, um die Wirtschaft zu unterstützen. Diese Maßnahmen haben zu einer Stimulierung der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen geführt, was wiederum zu einem Anstieg von Steuereinnahmen und Steueraufkommen führte.

Auch der Arbeitsmarkt hat sich erholt, da mehr Menschen eingestellt wurden und die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Dies hat dazu beigetragen, dass die Menschen mehr Geld für Konsumgüter ausgeben konnten, was zu einer weiteren Stärkung der Wirtschaft beigetragen hat. Ebenso sind auch in diesem Kontext die Steueranteile für die Stadt Runkel über den Planansatz gestiegen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gab es jedoch immer noch Herausforderungen für Wirtschaft, Haushalte und auch Kommunen. Die Inflation stieg stark an, was ein Problem für den Konsumenten darstellte, da die Kosten für Güter und Dienstleistungen stiegen. Es gab auch Probleme mit dem Handelskrieg zwischen den USA und

China, der eine Unsicherheit für die deutsche Wirtschaft darstellte. Nicht zuletzt führten die Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine zu erheblichen Einschränkungen von Handelsgütern und unmittelbare Auswirkungen auf Sektoren wie Versorgung mit Gas, Strom oder Lebensmitteln.

Um die Herausforderungen zu bewältigen, ist es wichtig, dass die Regierung weiterhin Maßnahmen ergreift, um die Wirtschaft zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie auf einem stabilen Fundament aufgebaut wird.

Diese gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen hatten auch unmittelbare Auswirkung auf die Projekte und Herausforderungen der Stadt Runkel. So konnten Baumaßnahmen wie z.B. die beiden Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser für die Feuerwehren Hofen & Eschenau sowie Ennerich zwar eine sehr positive Entwicklung im Jahr 2022 nehmen, wenn auch durch Lieferengpässe und Preissteigerungen in fast allen Gewerken mit erheblichen Einschränkungen.

Ein weiterer Dreh- und Angelpunkt des Jahres war die Bewältigung der Flüchtlingskrise, welche durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine neue Dimension angenommen hat. Hier hatte die Stadt Runkel seit Beginn des Krieges durch Engagement und Einsatzbereitschaft, auch von sehr vielen ehrenamtlichen Helfern, eine Vorreiterrolle im Kreis.

Eine weitere Auswirkung der gestiegenen Flüchtlingszahlen aus dem Jahr 2022 ist die Notwendigkeit der Erhöhung der Kapazitäten im Bereich Kinderbetreuung bzw. Kindertageseinrichtungen. Der seit vielen Jahren erkennbar ansteigende Trend der Anmeldungen in den Kitas ist durch die Kinder der geflüchteten ukrainischen Familien nochmals in 2022 drastisch angezogen, sodass sich die Stadt Runkel in der zweiten Jahreshälfte mit dem Gedanken eines Nachtragshaushaltes für die Errichtung zusätzlicher Kindergartengruppen beschäftigte. Ziel der Bemühungen war die Basis für eine Erweiterung der Kita in Ennerich auf drei Gruppen und die Implementierung einer Waldgruppe der Kita in Steeden zu realisieren. Die kommunale Kita in Wirbelau sollte im selben Atemzug um eine Differenzierungsraum erweitert und somit zur integrativen Einrichtung erweitert werden.

Der 1. Nachtrag zum Haushalt 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 09.11.2022 beschlossen und aufsichtsbehördlich mit Schreiben vom 06.12.2022 genehmigt. Hier ist die Stadt Runkel folglich für die Planungen und Umsetzungen gut gerüstet, um die oben beschriebenen Herausforderungen bewältigen zu können.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Auch das Haushaltsjahr 2023 begann bis zur Genehmigung des Haushaltes, der nach mehrfachen Beratungen und Veränderungen erst am 21.07.2023 von der

Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und mit Schreiben vom 28.07.2023 der Kommunalaufsicht zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt wurde, mit der vorläufigen Haushaltsführung nach §99 HGO.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte unter Einhaltung einer Nebenbestimmung zur Reduzierung der Kreditermächtigung sowie der Verpflichtungsermächtigungen mittels Beitrittsbeschluss am 12.09.2023. Diese Beitrittsbeschlüsse wurden, zur finalen Wirksamkeit des Haushalts 2023, von Seiten der Stadtverordnetenversammlung am 20.09.2023 getroffen, sodass der Haushalt 2023 am 29.09.2023 bekannt gemacht werden konnte.

Aufgrund der späten Genehmigung des Haushaltes konnten im Haushaltsjahr 2023 nur wenige Projekte neu begonnen werden und das Hauptaugenmerk lag somit auf der Abarbeitung der laufenden Projekte aus den vergangenen Jahren. Hierbei standen vor allem die beiden neuen Feuerwehrhäuser in Hofen und in Ennerich im Mittelpunkt. Das Gebäude in Hofen ist fertiggestellt und wird auch bereits von der Feuerwehr genutzt, das Gebäude in Ennerich befindet sich zum Zeitpunkt der Berichterstellung kurz vor seiner Fertigstellung. Auch die Planungen des Neubaus des kommunalen Bauhofes wurden weitergeführt, so dass von einem Baubeginn in 2024 ausgegangen werden kann.

Gesamtwirtschaftlich waren die hohen Baukosten weiterhin bei den Projekten zu spüren, aber zur Jahresmitte hin begannen sich die Kosten ein wenig zu beruhigen und teilweise war sogar ein Rückgang spürbar.

Ebenso positiv ist zu bewerten, dass sich auch die Konjunktur beruhigt hat, was man an den leicht positiven Gewerbesteuererinnahmen im Vergleich zur Schätzung sieht.

Auch die Energiepreise, die noch zu Beginn des Jahres in exorbitanten Höhen weilten, haben sich im Laufe des Jahres beruhigt und in Verbindung mit der Strompreisbremse zeichnet sich somit eine Entlastung der kommunalen Finanzen in diesem Bereich ab.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren glücklicherweise nur noch zu Jahresbeginn zu spüren und es scheint, dass dieses Thema zumindest in naher Zukunft erst einmal keine Rolle mehr spielen wird.

Gesellschaftlich war das Jahr erneut vom hohen Zustrom an Geflüchteten nach Deutschland geprägt, eine Entwicklung, die die Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Hierbei ist die Bereitstellung von finanziellen Mittel zwar durchaus ein Problem, aber viel schwieriger ist die Akquise von geeigneten Unterkünften. Bereits vor dem massiven Anstieg an Geflüchteten, die im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in 2022 im Stadtgebiet untergebracht werden mussten, war der Wohnungsmarkt überlastet und die seitdem durchgeführte Anmietung von Wohnraum durch die Stadt Runkel hat nun die Kapazitäten des Marktes weitestge-

hend erschöpft. Gerade in der zweiten Jahreshälfte wurde es demnach immer schwieriger, geeigneten Wohnraum zu finden und zur Verfügung zu stellen.

Neben dem Mangel an Wohnraum verursacht die Anzahl der Geflüchteten aber auch in anderen Bereichen Aufgaben, die von der Kommune abgearbeitet werden müssen oder bei der die Kommunen unterstützend tätig werden müssen. Diese Tätigkeiten erfordern Personal und auch bereits vorhandenes Personal muss hier, zusätzlich zur normalen Arbeit, tätig werden.

Am stärksten ist der zusätzliche Aufwand im Bereich der Kindertagesstätten zu spüren. Hier zeigt sich auch immer mehr, dass es kaum möglich ist, das notwendige Personal zu akquirieren und der Arbeitsmarkt im Bereich der Kindererziehung leider nicht in der Lage ist, den Bedarf zu decken. Mit der Neuschaffung verschiedener Stellen, um unbefristete Ausschreibungen zu ermöglichen, konnte hier zwar Einiges abgedeckt werden, es hat sich aber leider gezeigt, dass diese Maßnahmen bei weitem nicht ausreichen, um sicher Personal für vakante Stellen bekommen zu können.

Auch in anderen Verwaltungsbereichen zeigt sich, dass die Personalakquise immer schwieriger wird. Ein Trend, der in allen Kommunen des Landkreises vorherrscht und der sich in Zukunft wohl verschärfen wird.

Wegen einer Änderung im Stellenplan wurde der 1. Nachtrag zum Haushalt 2023 am 22.11.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und aufsichtsbehördlich mit Schreiben vom 11.12.2023 genehmigt.

2.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Die Ansätze des Gesamthaushaltes 2024 basieren im Wesentlichen auf den Berechnungen bzw. Einschätzungen der Verwaltung. Insbesondere sämtliche Ertragspositionen des Ergebnishaushaltes wurden unter Anwendung des „Vorsichtsprinzips“ und Berücksichtigung der Systematik der kaufmännischen Buchhaltung geplant.

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2027 wurden dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 11.10.2023 entnommen, auf die bestehenden Ansätze hochgerechnet und für die Folgejahre analog der Prognose fortgeschrieben.

Die Ansätze der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage sind den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 31.10.2023 entnommen.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung und die Unterhaltungsaufwendungen der städtischen Liegenschaften sowie des übrigen Infrastrukturvermögens (Sach- und Dienst-

leistungen) wurden anhand der tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2022 geplant. Bei der Darstellung des voraussichtlichen Ergebnisses für das Jahr 2023 ist zu beachten, dass noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen getätigt sind.

Seit dem 01.01.2019 fordert § 92 Abs. 4 i. V. m. § 92 Abs. 6 HGO den Haushaltsausgleich neben der Planung auch in der Rechnung. Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichtsbehörden durch die Jahresabschlüsse. Wird der Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht erreicht, hat die Stadt Runkel den entstandenen Fehlbetrag im Folgejahr auszugleichen. Die vorgenannten Anforderungen kann die Stadt Runkel im Haushaltsjahr 2023 erfüllen.

Die Finanzplanung der Stadt Runkel ist weiterhin von der Notwendigkeit Einsparungen zu tätigen, ohne gleichzeitig die Handlungsfähigkeit zu sehr einzuschränken, geprägt.

Der Investitionsplan sieht im Vergleich zum vergangenen Jahr wenige Neuerungen vor, jedoch sind hier einige substantiell.

Der wohl wichtigste Posten, der die Stadt Runkel von nun an viele Jahre begleiten wird, sind die aus den Kanalbefahrungen entstehenden EKVO-Maßnahmen, die die Stadt Runkel in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro kosten werden. Da die Kanalbefahrungen noch nicht im ganzen Stadtgebiet abgeschlossen sind, ist eine genaue Bezifferung hier allerdings noch nicht möglich.

Ansonsten sind, im Gegensatz zum letzten Jahr, neben den vom Bauamt als notwendig vorgesehenen Maßnahmen, auch wieder Anmeldungen der Ortsbeiräte zumindest teilweise berücksichtigt worden, wenn auch nicht in Gänze, da es weiterhin schwer ist im Baubereich Personal zu finden, gerade bei befristet ausgeschriebene Stellen. Nichtsdestoweniger hat sich die personelle Situation im Bauamt im Vergleich zum vergangenen Jahr ein wenig verbessert, so dass mehr als in der Vergangenheit umgesetzt werden kann.

Grundsätzlich wird aber auch die Akquise von Fachpersonal im Jahr 2024 eine Herausforderung darstellen. Dabei sind natürlich verschiedene Fachbereiche stärker betroffen als andere, aber hier handelt es sich um ein generelles Problem. Auch die Tarifstruktur des TvÖD ist hierbei als Problem zu sehen. Die substantiellen tariflichen Erhöhungen im öffentlichen Dienst in 2023 haben hier zwar eine leichte Besserung des Standes der Kommunen erreicht, trotzdem wird qualifiziertes Personal weiterhin größtenteils von der freien Wirtschaft zu Konditionen eingestellt, die die Kommune nicht halten kann.

Das geplante Ergebnis ist zwar positiv zu bewerten, trägt jedoch nicht in dem Maße zur weiteren Entschuldung der Stadt Runkel bei, wie es durch die Kommunalaufsicht in der Haushaltsgenehmigung 2021 vorgesehen war. Hier ist zukünftig weiterhin auf

die Entschuldung hinzuarbeiten und die Einnahmen- sowie Ausgabensituation derart zu verändern, dass eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

3 Übersicht über die Haushaltslage

3.1 Gesamthaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 86.490 Euro auf 407.760 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Ordentliche Erträge	22.454.653	23.939.360	24.911.860
19	Ordentliche Aufwendungen	20.639.945	22.658.660	23.782.950
20	Verwaltungsergebnis	1.814.708	1.280.700	1.128.910
21	Finanzerträge	89.964	65.600	65.600
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.840	852.050	786.750
23	Finanzergebnis	-524.876	-786.450	-721.150
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.544.618	24.004.960	24.977.460
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.254.785	23.510.710	24.569.700
26	Ordentliches Ergebnis	1.289.832	494.250	407.760
27	Außerordentliche Erträge	360.314	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	100.145	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	260.170	--	--
30	Jahresergebnis	1.550.002	494.250	407.760

3.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	19.669.471,24
Ansatz 2023	21.963.440
Ansatz 2024	22.850.050

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	20.218.003
davon 2 Prozent	404.360

3.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.981.480,95	1.592.070	1.665.450
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.405.061,23	1.515.850	1.531.750
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	29.526,77	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	605.946,49	76.220	133.700

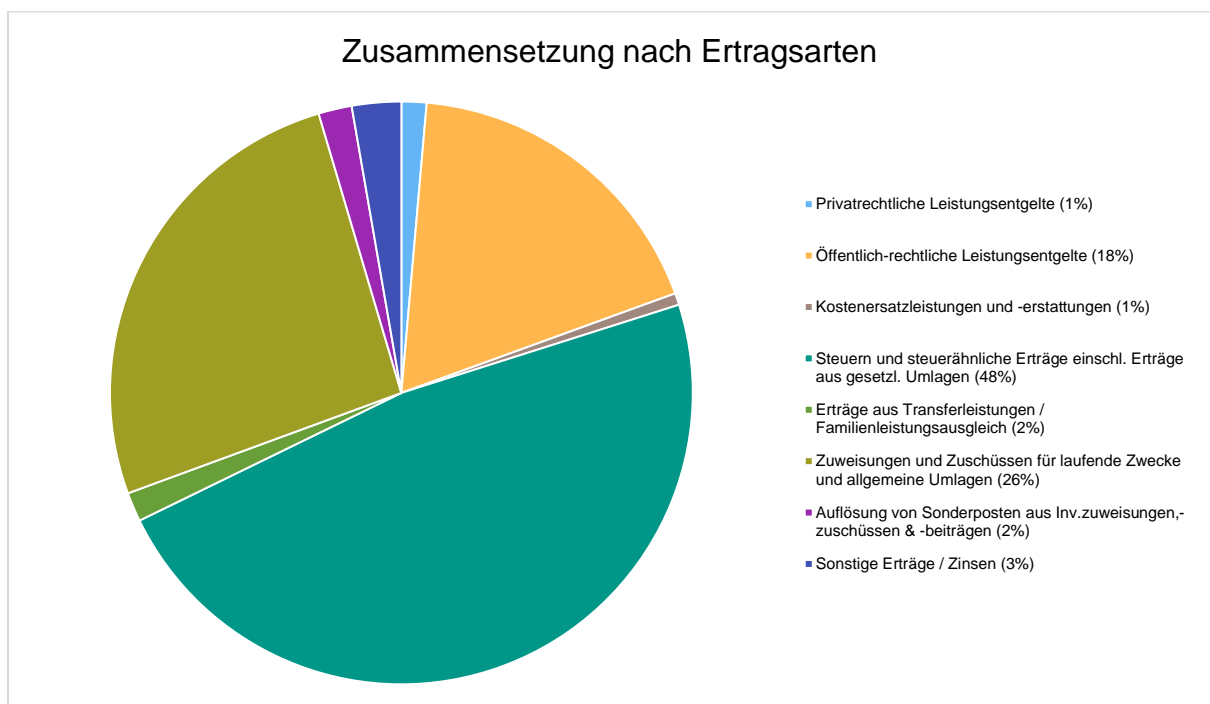
4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 24.977.460 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

		Ansatz 2024	in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.250	1,39
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.511.850	18,06
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.800	0,65
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.908.400	47,68
06	Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	404.400	1,62
07	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.497.750	26,01
08	Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	461.960	1,85
09	Sonstige ordentliche Erträge	617.450	2,47
10	Ordentliche Erträge	24.911.860	99,74
21	Finanzerträge	65.600	0,26
	Summe	24.977.460	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.004.960 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 972.500 Euro auf 24.977.460 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Ertragsarten im Vorjahresvergleich

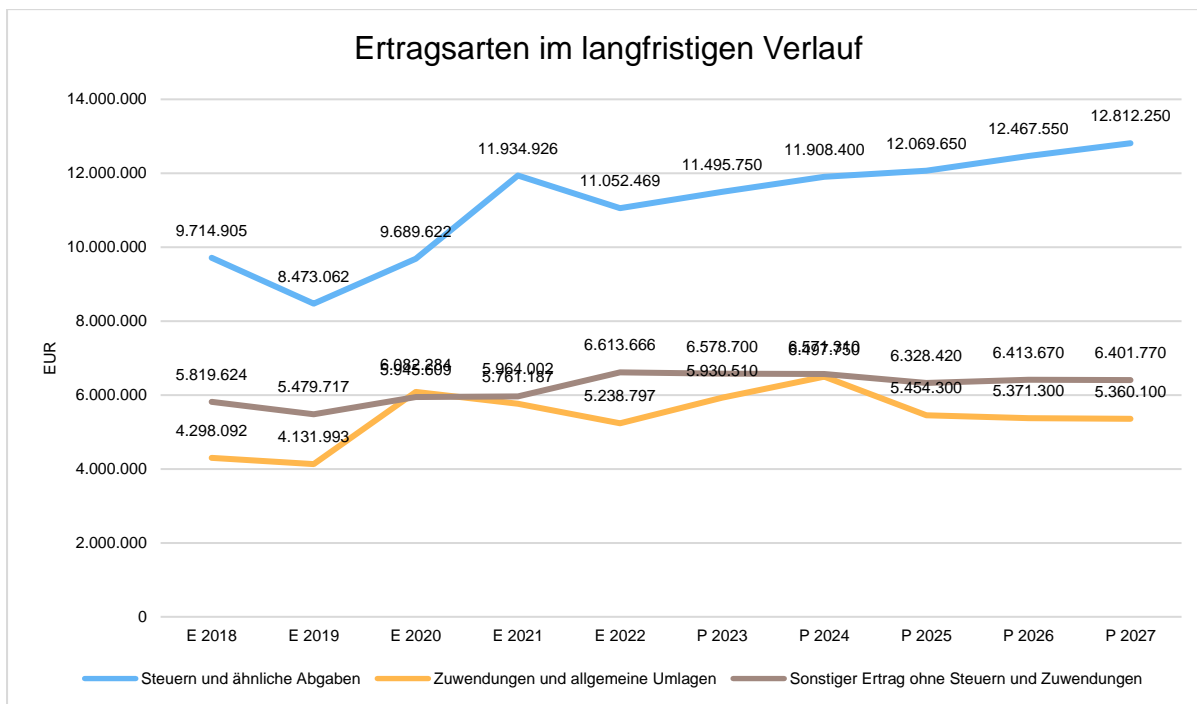
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich in Euro	in %
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.100	347.250	-68.850	-16,55
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523.850	4.511.850	-12.000	-0,27
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.350	162.800	40.450	33,06
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.495.750	11.908.400	412.650	3,59
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	392.400	404.400	12.000	3,06
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.930.510	6.497.750	567.240	9,56
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	449.450	461.960	12.510	2,78
09 - Sonstige ordentliche Erträge	608.950	617.450	8.500	1,40
10 - Ordentliche Erträge	23.939.360	24.911.860	972.500	4,06
21 - Finanzerträge	65.600	65.600	0	0,00
Summe	24.004.960	24.977.460	972.500	4,05

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.982,38	416.100	347.250	412.250	411.750	411.750
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657.964,38	4.523.850	4.511.850	4.492.350	4.592.350	4.592.350
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.071,01	122.350	162.800	87.700	87.700	87.700
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.052.469,14	11.495.750	11.908.400	12.069.650	12.467.550	12.812.250
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	380.974,20	392.400	404.400	414.500	424.900	435.500
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.238.796,86	5.930.510	6.497.750	5.454.300	5.371.300	5.360.100
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	429.265,37	449.450	461.960	448.670	424.020	401.520
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.057.130,11	608.950	617.450	407.350	407.350	407.350
10 - Ordentliche Erträge	22.454.653,45	23.939.360	24.911.860	23.786.770	24.186.920	24.508.520
21 - Finanzerträge	89.964,14	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
27 - Außerordentliche Erträge	360.314,19	--	--	--	--	--
Summe	22.904.931,78	24.004.960	24.977.460	23.852.370	24.252.520	24.574.120

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



Pos. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.982,38	416.100	347.250

Unter den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ werden folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
- Eintrittsgelder
- Teilnehmerentgelte (Veranstaltungen etc.)
- Erlöse aus Verkauf von Waren (Holzverkauf)
- Sonstige Verkaufserlöse

Pos. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657.964,38	4.523.850	4.511.850

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes „hoheitliches“ Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung (Gesetz, Verordnung, Satzung) zugrunde liegt. Man unterscheidet zwischen

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.

- Bußgelder, Verwarnungen
- öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
- Sondernutzungs- und Benutzungsgebühren

Pos. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.071,01	122.350	162.800

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

- Bund
- Ländern
- Kommunen
- Zweckverbänden
- sonstigen öffentlichen Bereichen
- verbundenen Unternehmen
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen

Pos. 04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--

Pos. 05 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

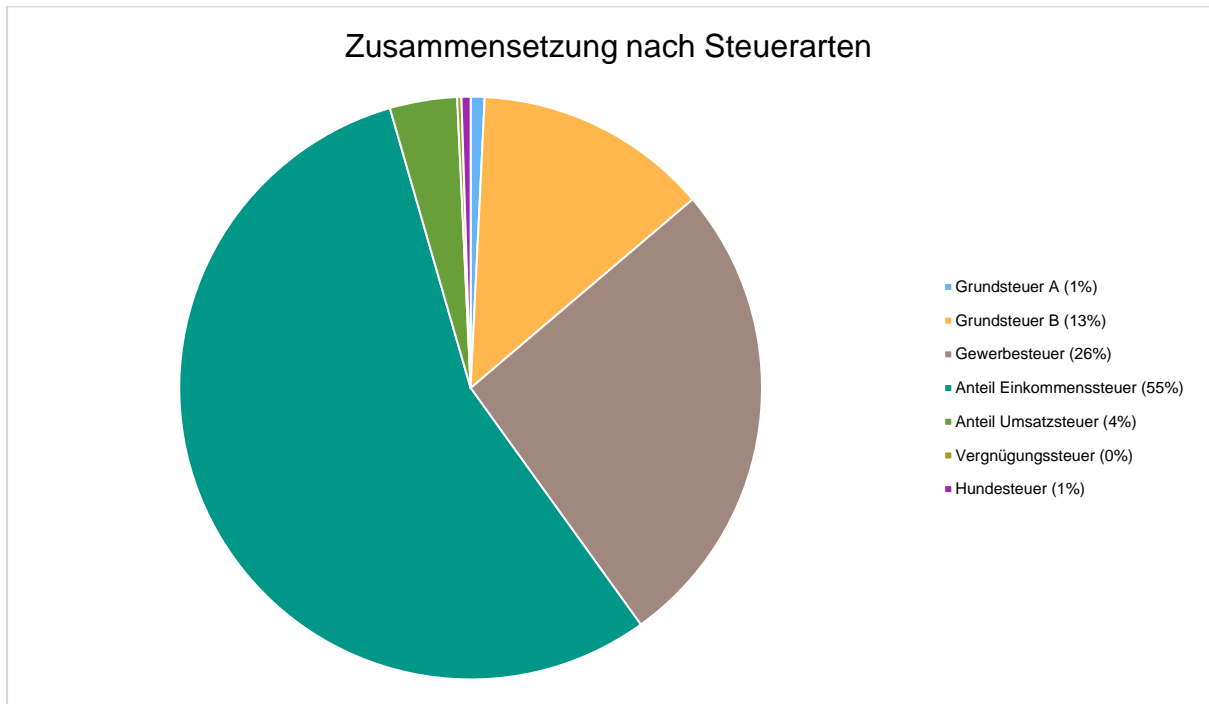
Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 11.908.400 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen prognostizieren für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer ein Wachstum von 7,5 % gegenüber den Ist-Zahlen vom Vorjahr. Bei den Umsatzsteueranteilen sind es +5 %.

Steuerarten

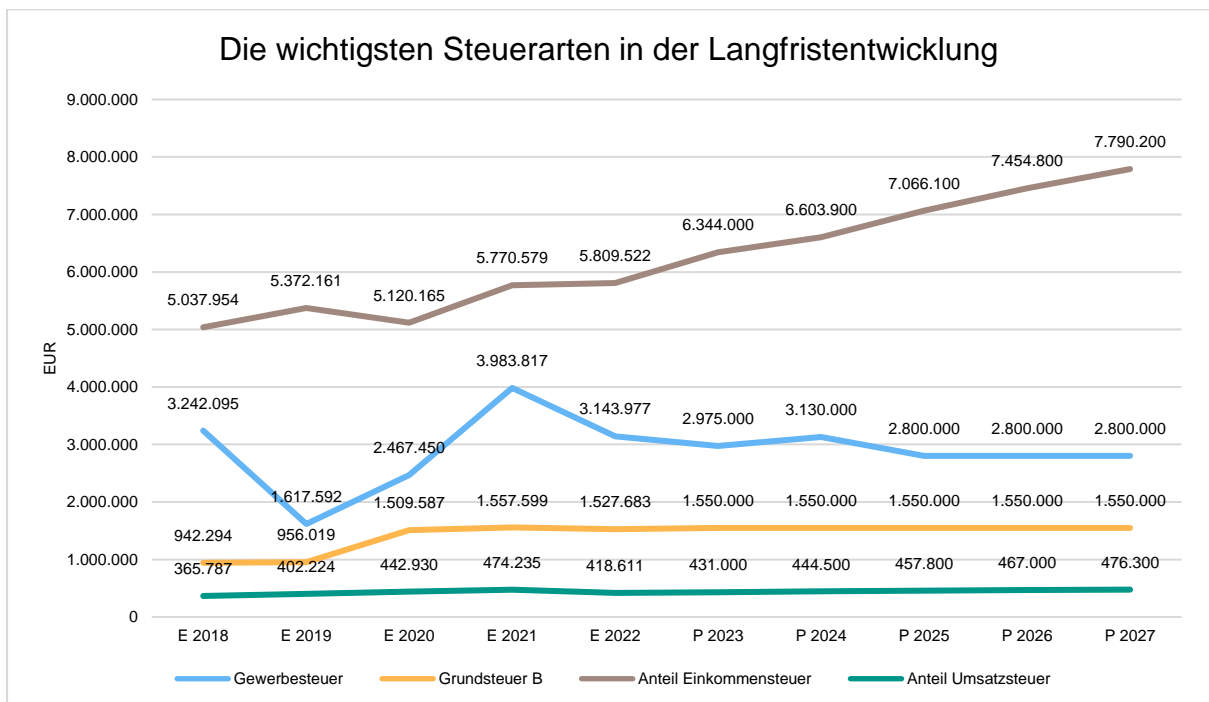
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	92.383,33	92.000	92.000
Grundsteuer B	1.527.682,74	1.550.000	1.550.000
Gewerbesteuer	3.143.977,16	2.975.000	3.130.000
Anteil Einkommenssteuer	5.809.521,50	6.344.000	6.603.900
Anteil Umsatzsteuer	418.610,73	431.000	444.500
Vergnügungssteuer	5.802,18	42.750	28.000
Hundesteuer	54.491,50	61.000	60.000
Summe	11.052.469,14	11.495.750	11.908.400

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Der Median bildet die Vergleichsgruppe aller kreisangehörigen Städte/Gemeinden in Hessen mit bis zu 20.000 Einwohnern, die das Kennzahlen-Vergleichs-System nutzen (337 Kommunen).

Pos. 06 Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Transferleistungen	380.974,20	392.400	404.400

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz. Der aktuelle Ansatz wurde auf Grund der Orientierungsdaten fest-

gesetzt. Hier wird für 2024 eine Steigerung von 3 % gegenüber den Ist-Zahlen 2023 prognostiziert.

Pos. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.238.796,86	5.930.510	6.497.750
Schlüsselzuweisungen	3.935.019,00	4.611.850	5.000.600
Zuweisungen vom Land	1.003.478,48	999.450	1.050.800
Zuweisungen von übrigen	300.299,38	319.210	446.350

Schlüsselzuweisungen

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (so genannte zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode (2. Halbjahr 2022 und 1. Halbjahr 2023) bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler- und Arbeitslosenzahlen und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach speziellen Schlüsseln ermittelt.

Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im FAG festgesetzt sind, gewichtet.

Pos. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	429.265,37	449.450	461.960

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen wurden aus dem Buchhaltungssystem für alle bestehenden Sonderposten generiert. Für geplante Sonderposten im Haushaltsjahr 2024 wurde pauschal 1 % der Gesamtsumme angesetzt.

Pos. 09 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sonstige ordentliche Erträge	1.057.130,11	608.950	617.450

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten (z. B. Gebühren für Breitbandverkabelung), einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
- Konzessionsabgaben
- andere sonstige Nebenerlöse (Mietnebenkosten)
- Erträge aus Schadensersatzleistungen
- Gebühren für Breitbandkabel

Pos. 21 Finanzerträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Finanzerträge	89.964,14	65.600	65.600

5 Aufwendungen

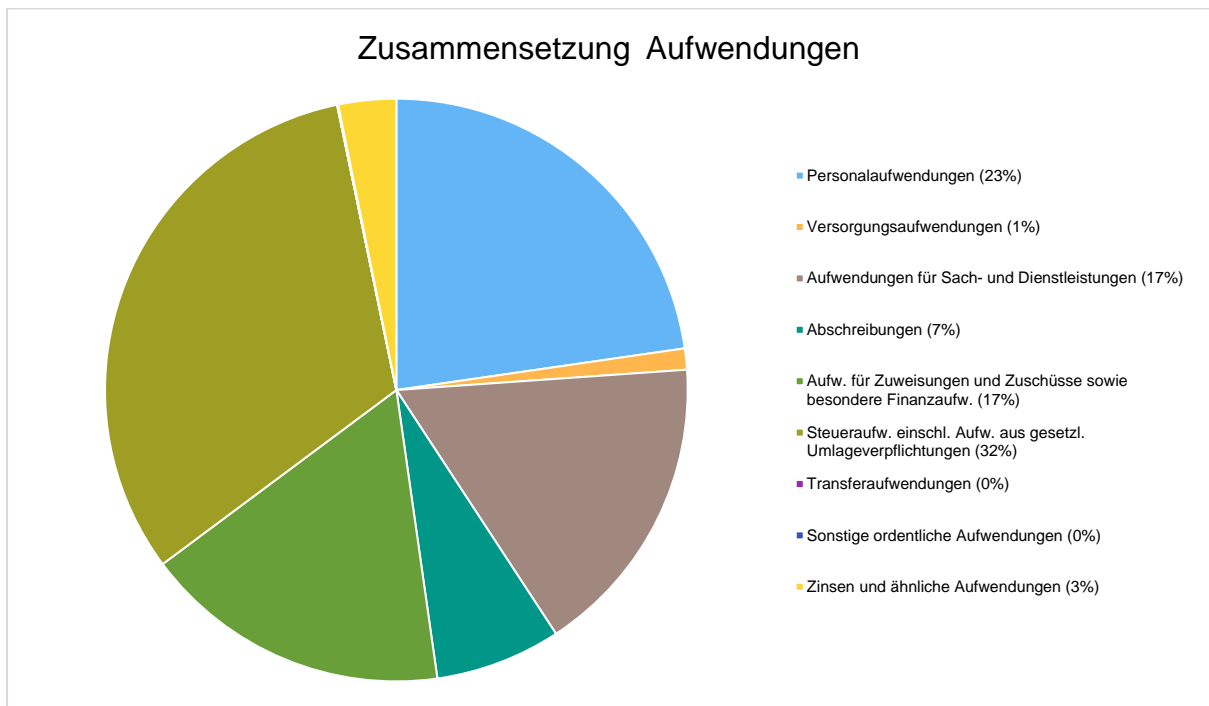
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 24.569.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsübersicht

		Ansatz 2024	in %
11	Personalaufwendungen	5.580.650	22,71
12	Versorgungsaufwendungen	288.300	1,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147.490	16,88
14	Abschreibungen	1.715.550	6,98
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.192.310	17,06
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.843.900	31,93
17	Transferaufwendungen	400	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350	0,06
19	Ordentliche Aufwendungen	23.782.950	96,80
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	786.750	3,20
	Summe	24.569.700	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 23.510.710 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.058.990 Euro auf 24.569.700 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsarten im Vorjahresvergleich

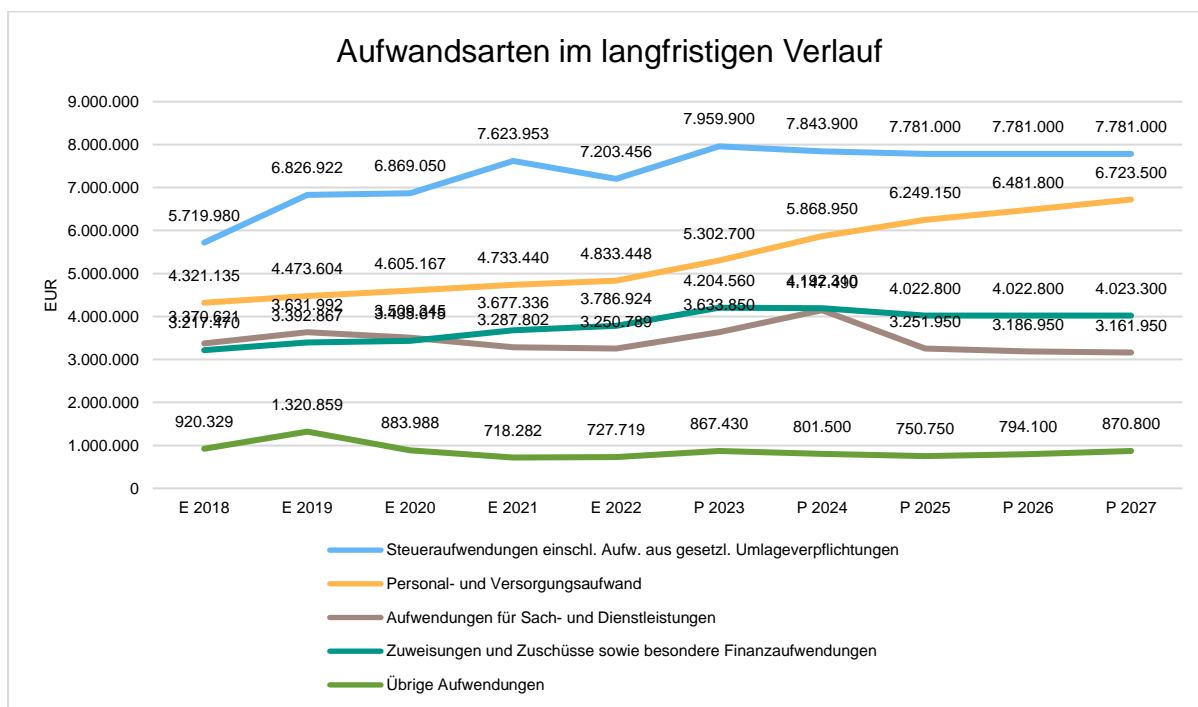
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich in Euro	in %
11 - Personalaufwendungen	5.044.400	5.580.650	536.250	10,63
12 - Versorgungsaufwendungen	258.300	288.300	30.000	11,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.850	4.147.490	513.640	14,13
14 - Abschreibungen	1.542.270	1.715.550	173.280	11,24
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.204.560	4.192.310	-12.250	-0,29
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.959.900	7.843.900	-116.000	-1,46
17 - Transferaufwendungen	530	400	-130	-24,53
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.850	14.350	-500	-3,37
19 - Ordentliche Aufwendungen	22.658.660	23.782.950	1.124.290	4,96
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	852.050	786.750	-65.300	-7,66
Summe	23.510.710	24.569.700	1.058.990	4,50

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11 - Personalaufwendungen	4.547.580,43	5.044.400	5.580.650	5.990.850	6.223.500	6.465.200
12 - Versorgungsaufwendungen	285.867,16	258.300	288.300	258.300	258.300	258.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.788,76	3.633.850	4.147.490	3.251.950	3.186.950	3.161.950
14 - Abschreibungen	1.552.594,04	1.542.270	1.715.550	1.673.960	1.687.220	1.704.010
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.786.923,73	4.204.560	4.192.310	4.022.800	4.022.800	4.023.300
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.203.456,34	7.959.900	7.843.900	7.781.000	7.781.000	7.781.000
17 - Transferaufwendungen	33,55	530	400	400	400	400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.701,23	14.850	14.350	13.850	13.850	13.850
19 - Ordentliche Aufwendungen	20.639.945,24	22.658.660	23.782.950	22.993.110	23.174.020	23.408.010
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.840,02	852.050	786.750	736.500	779.850	856.550
28 - Außerordentliche Aufwendungen	100.144,53	--	--	--	--	--
Summe	21.354.929,79	23.510.710	24.569.700	23.729.610	23.953.870	24.264.560

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Aufwandsarten wie folgt dar:



Pos. 11 und Pos. 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	3.274.368,55	3.714.450	4.053.900
Bezüge Beamte	238.203,84	251.500	334.800
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	997.640,85	1.029.800	1.138.600
Sonstige Personalaufwendungen	37.367,19	48.650	53.350
Summe Personalaufwendungen	4.547.580,43	5.044.400	5.580.650
Versorgungsaufwendungen	285.867,16	258.300	288.300

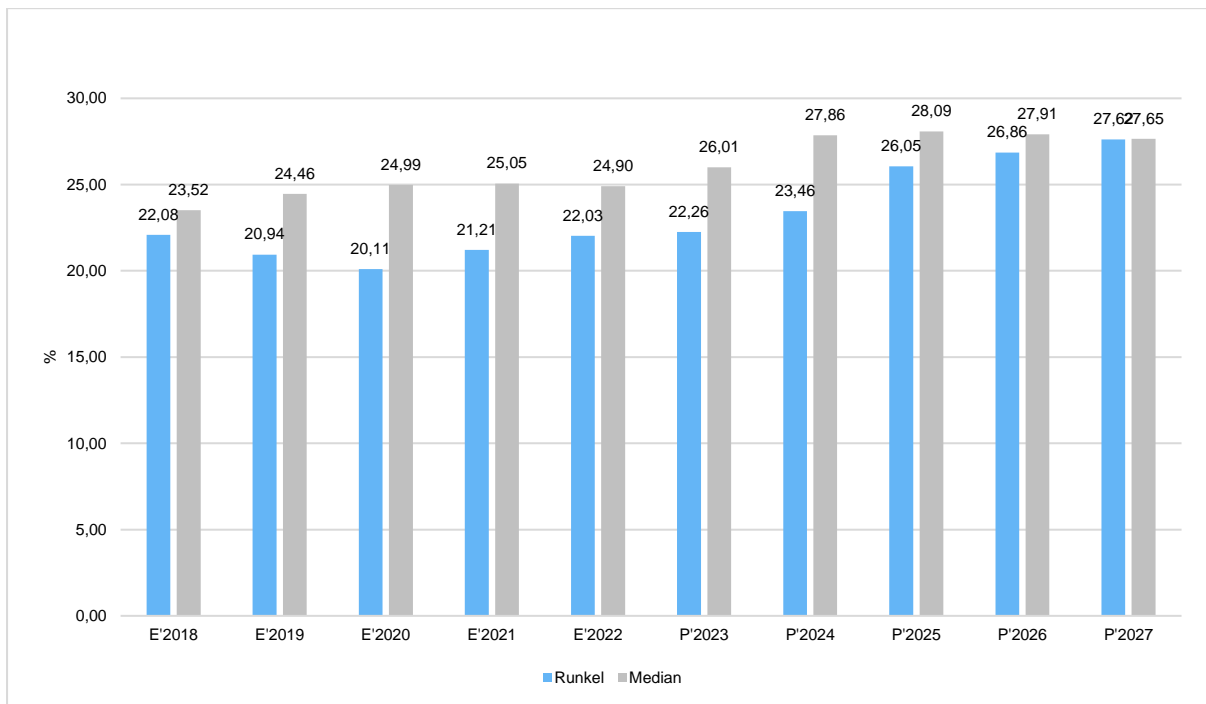
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den

sonstigen ordentlichen Aufwendungen (s. Pos. 18) und stellen keinen Personalaufwand dar.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.047.150,79	1.184.000	1.208.050
Aufw. für bezogene Leistungen	1.670.002,43	1.753.050	2.301.700
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	247.078,92	344.350	299.500
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	144.567,26	217.700	201.000
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	141.989,36	134.750	137.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.788,76	3.633.850	4.147.490

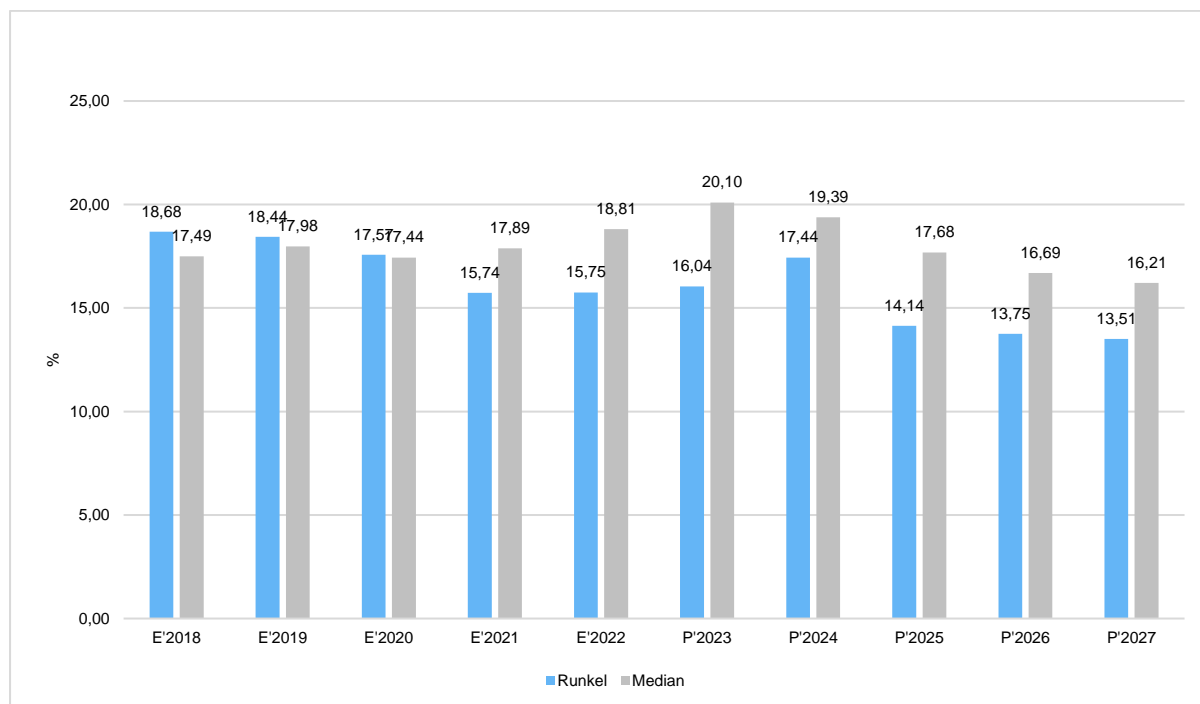
Im Entwurf des Ergebnishaushaltes 2024 sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zur Substanzsicherung des städtischen Gebäudebestandes und der Infrastruktur dargestellt. Nach Ansicht der Verwaltung ist es erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch langfristig größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden und langfristig Mittel eingespart werden können. Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



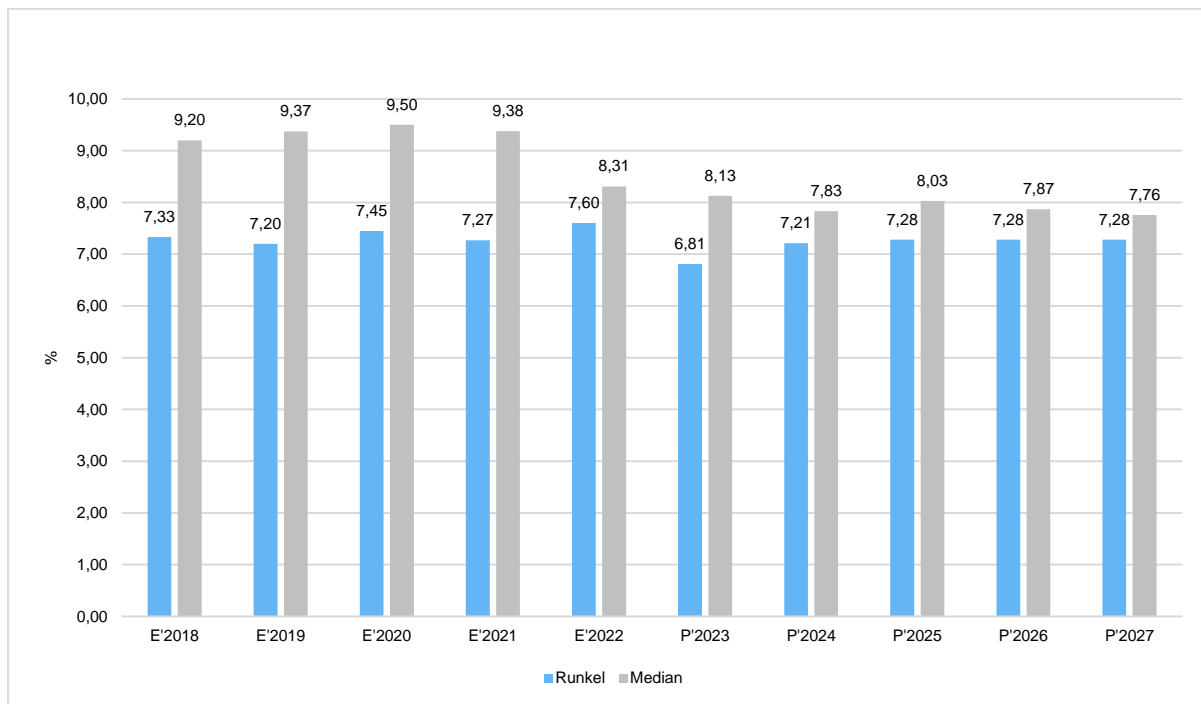
Pos. 14 Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	97.545,45	93.700	93.410
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.166.008,72	1.150.940	1.175.850
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	51.974,33	50.430	64.650
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.742,93	153.820	193.900
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-15.997,13	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	33.319,74	93.380	187.740
Abschreibungen	1.552.594,04	1.542.270	1.715.550

Die Ansätze für die Abschreibungen wurden aus dem Buchungssystem für alle bestehenden Anlagen generiert. Für geplante Investitionen im aktuellen Haushaltsjahr wurde pauschal 1 % der Gesamtsumme angesetzt.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.786.923,73	4.204.560	4.192.310

Für die kirchlichen Kindergärten in Runkel, Arfurt und Dehrn ergeben sich im laufenden Jahr Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 1.708.700 EUR, an den Wasserverband in Höhe von 527.400 EUR und an den Abwasserverband in Höhe von 709.700 EUR (Zuweisungen) und 854.200 EUR (Schuldendiensthilfen).

Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Heimatumlage	165.052,16	161.800	170.200
Kreisumlage	4.364.695,00	4.827.200	5.110.700
Schulumlage	2.408.108,00	2.710.500	2.289.100
Gewerbesteuerumlage	265.601,18	260.400	273.900
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.203.456,34	7.959.900	7.843.900

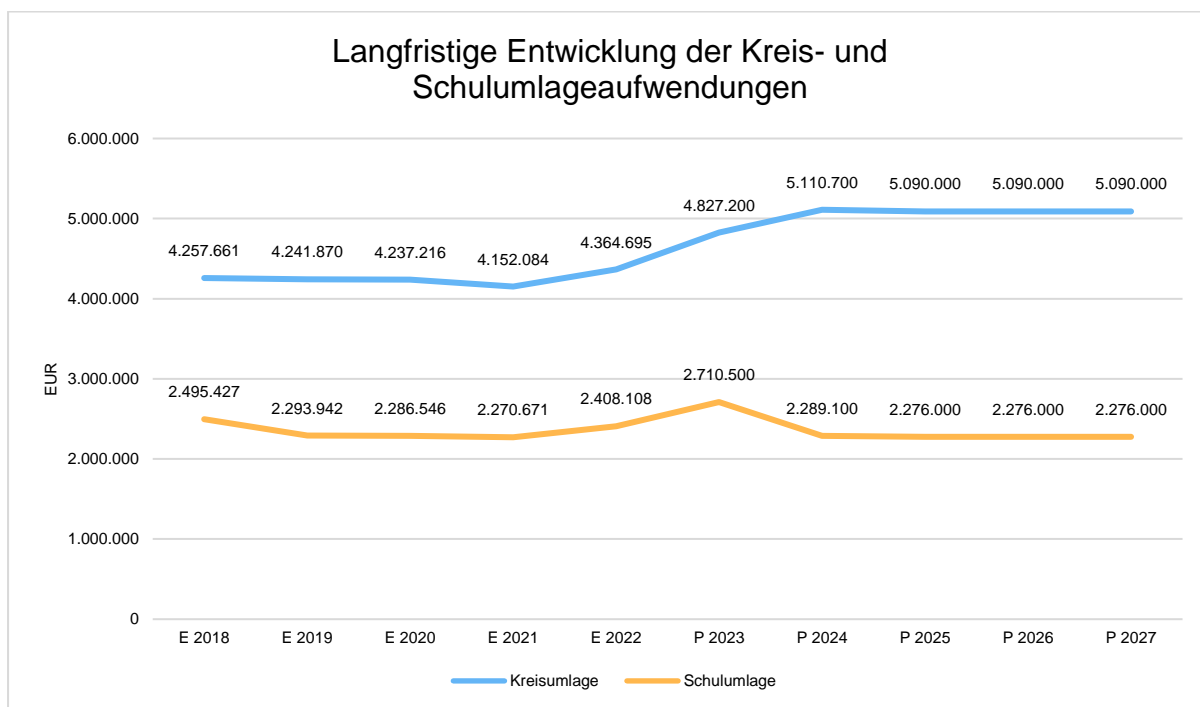
Diese Position beinhaltet die Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage. Hinzu kam in 2021 aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ die Heimatumlage.

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage. Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergebenden Unterschiedsbeträge Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben.

Der Landkreis Limburg-Weilburg hat im Doppelhaushalt 2024+2025 am 15.12.2023 eine Änderung der Kreisumlage von 31,70 % auf 34,20 % beschlossen. Der Ansatz wurde mit 5.110.700 EUR angegeben.

Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der Schulumlagehebesatz wurde von 17,80 % auf 15,30 % geändert, sodass ein Betrag von 2.289.100 EUR angesetzt wurde.

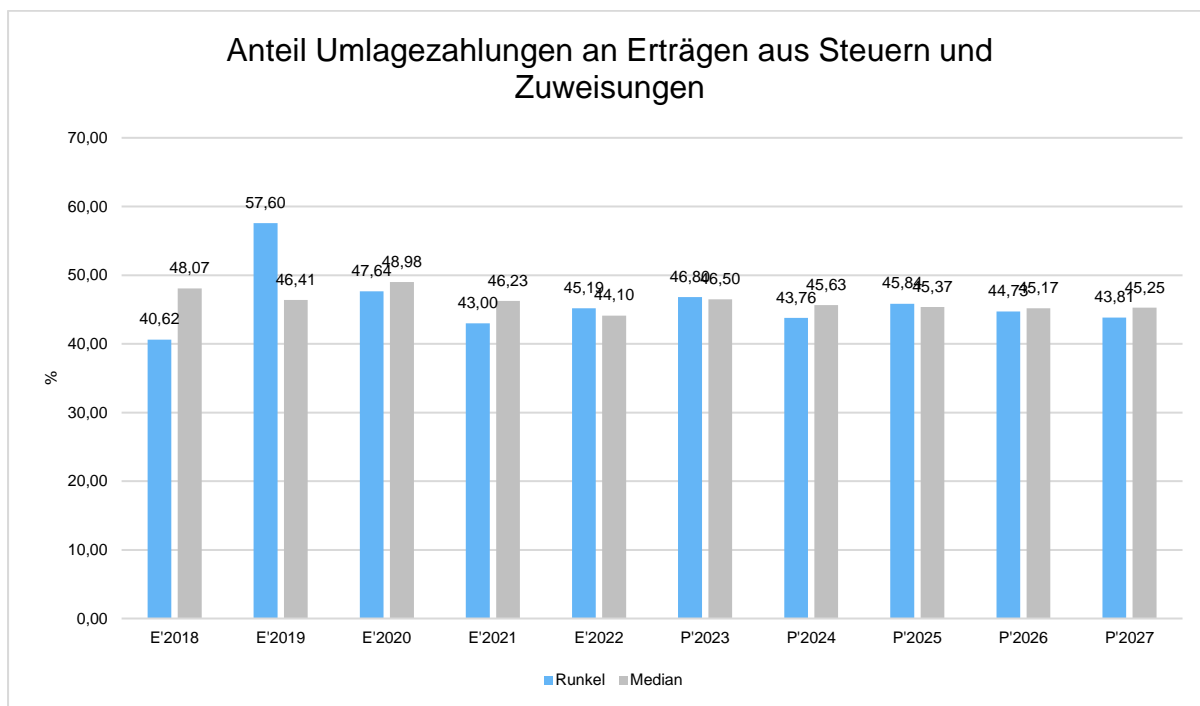
Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage bleibt laut den Orientierungsdaten bei 35 %, für die Heimatumlage bei 21,75 %. Damit können nach Schätzung des Gewerbesteueraufkommens die beiden Umlagen berechnet werden.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Pos. 17 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Transferaufwendungen	33,55	530	400

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen.

Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

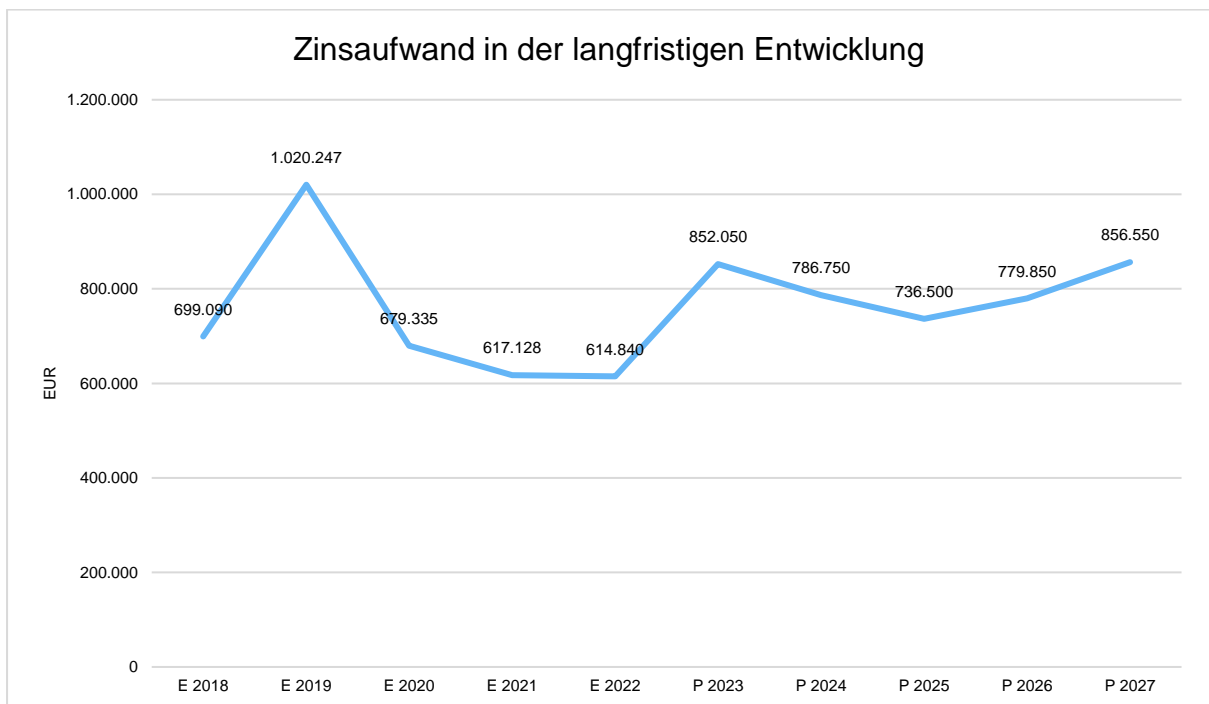
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.701,23	14.850	14.350

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Positionen enthalten:

- Grundsteuer
- Kfz-Steuer
- Sonstige Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer)

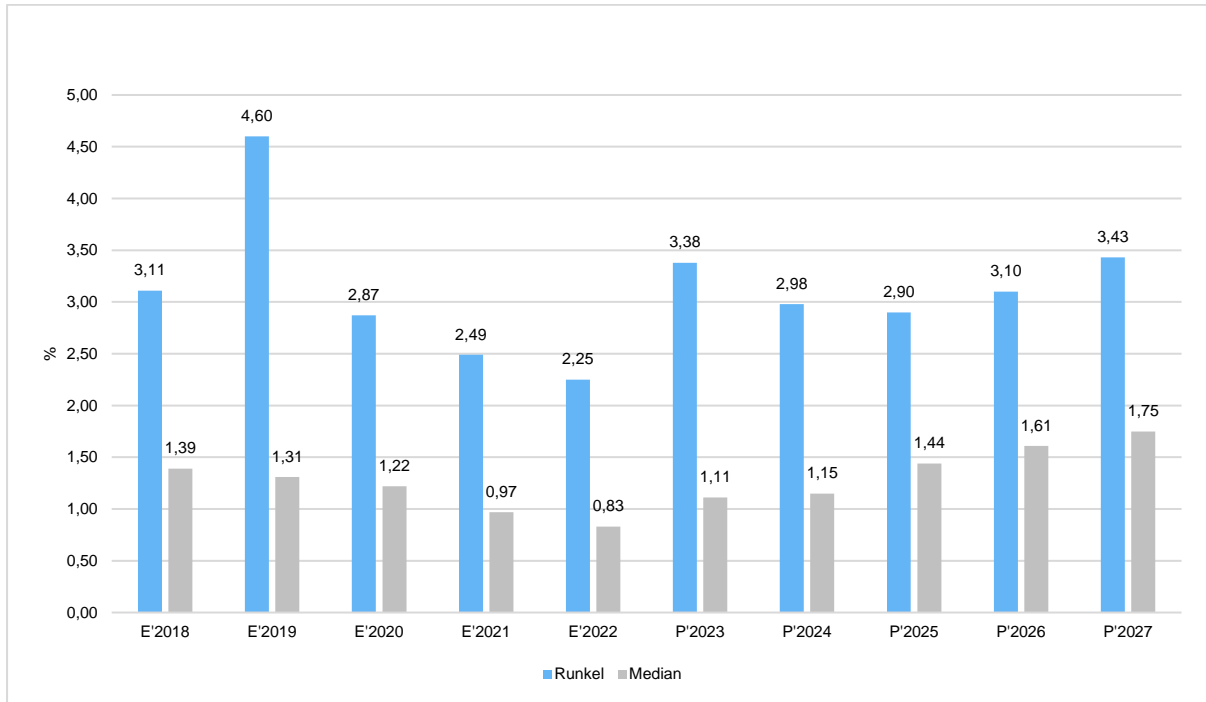
Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.840,02	852.050	786.750



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was hier im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich in Euro	in %
Verwaltungsergebnis	1.280.700	1.128.910	-151.790	-11,85
Finanzergebnis	-786.450	-721.150	65.300	8,30
Ordentliches Ergebnis	494.250	407.760	-86.490	-17,50
Jahresergebnis	494.250	407.760	-86.490	-17,50

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	1.814.708,21	1.280.700	1.128.910	793.660	1.012.900	1.100.510
Finanzergebnis	-524.875,88	-786.450	-721.150	-670.900	-714.250	-790.950
Ordentliches Ergebnis	1.289.832,33	494.250	407.760	122.760	298.650	309.560
Außerordentliches Ergebnis	260.169,66	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	1.550.001,99	494.250	407.760	122.760	298.650	309.560

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650.952,19	23.555.510	24.515.500
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.669.471,24	21.963.440	22.850.050
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.480,95	1.592.070	1.665.450
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.466,07	1.061.650	1.564.000
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618.232,40	4.462.700	6.197.700
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.951.766,33	-3.401.050	-4.633.700
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	29.714,62	-1.808.980	-2.968.250
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000,00	3.324.830	4.500.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.405.061,23	1.515.850	1.531.750
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-605.061,23	1.808.980	2.968.250
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-28.885,96	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-604.232,57	0	0

7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	470.292,07	1.061.650	1.564.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	196.174,00	0	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.466,07	1.061.650	1.564.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.942,59	81.500	55.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.054,20	475.650	696.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.446,29	2.285.600	4.416.200
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	311.638,00	1.619.950	1.030.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.151,32	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618.232,40	4.462.700	6.197.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.951.766,33	-3.401.050	-4.633.700

Investitionsmaßnahmen

Die geplanten Investitionsmaßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

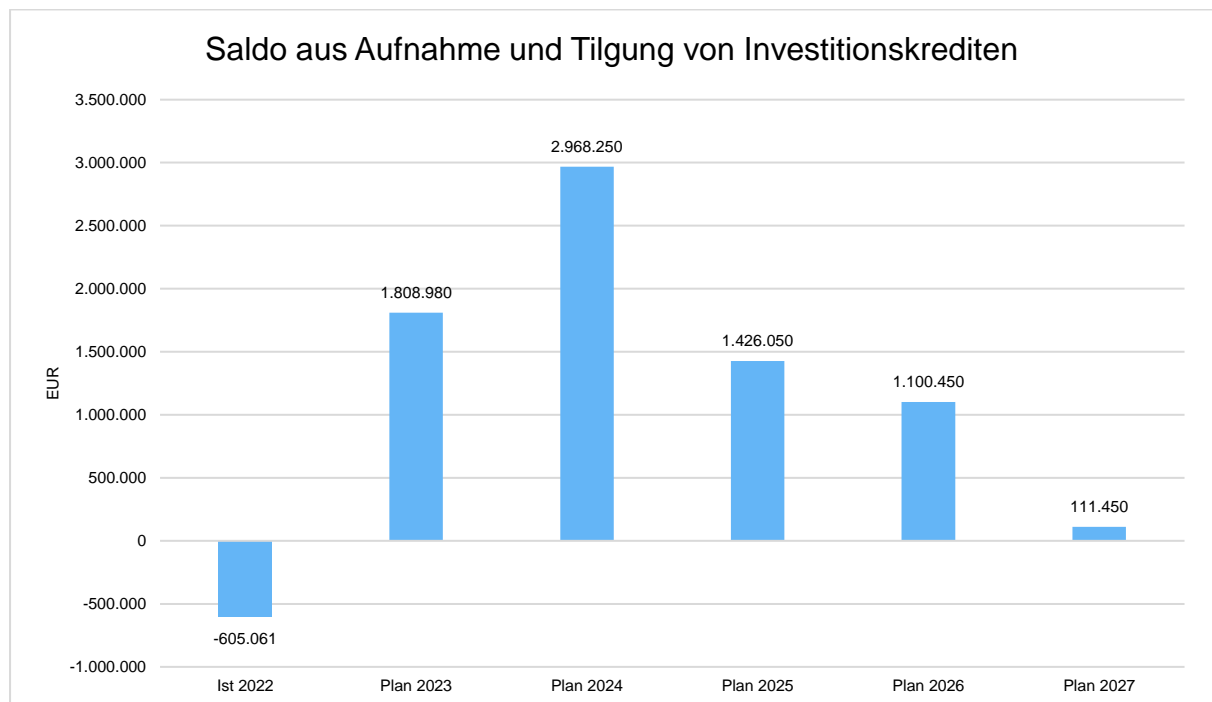
7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.981.480,95	1.592.070	1.665.450
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.405.061,23	1.515.850	1.531.750
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	29.526,77	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	605.946,49	76.220	133.700

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



(Positivwerte stellen die Nettoneuverschuldung dar.)

7.3 Investitionen aus alternativen Finanzierungsmethoden

Das Projekt „Neubau des Feuerwehrhauses Runkel-Schadeck inkl. Außenanlage“ wurde als alternatives Finanzierungsmodell „Bauen mit Stundungsabrede“ ausgeführt. Es handelt sich hierbei um eine alternative Vorgehensweise für den Ablauf und die Finanzierung von kommunalen Baumaßnahmen. Derzeit bestehen hier noch Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 1.703.311,12 EUR.

Neubau Feuerwehrhaus Runkel	Zinsen (konsumtiv)	Tilgung (investiv)	Gesamtverbrauch
Anfangsbestand 06.07.2012	1.314.064,97 EUR	2.125.474,66 EUR	3.482.909,55 EUR
Zahlungen bis 31.12.2023	1.019.621,37 EUR	947.976,74 EUR	1.967.598,11 EUR
Restschuld 31.12.2023	294.443,60 EUR	1.177.497,92 EUR	1.471.941,52 EUR
Außenanlage Feuerwehrhaus Runkel			
Anfangsbestand 06.07.2012	193.147,75 EUR	329.086,49 EUR	522.234,24 EUR
Zahlungen bis 31.12.2023	147.786,32 EUR	143.078,32 EUR	290.864,64 EUR
Restschuld 31.12.2023	45.361,43 EUR	186.008,17 EUR	231.369,60 EUR

8 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

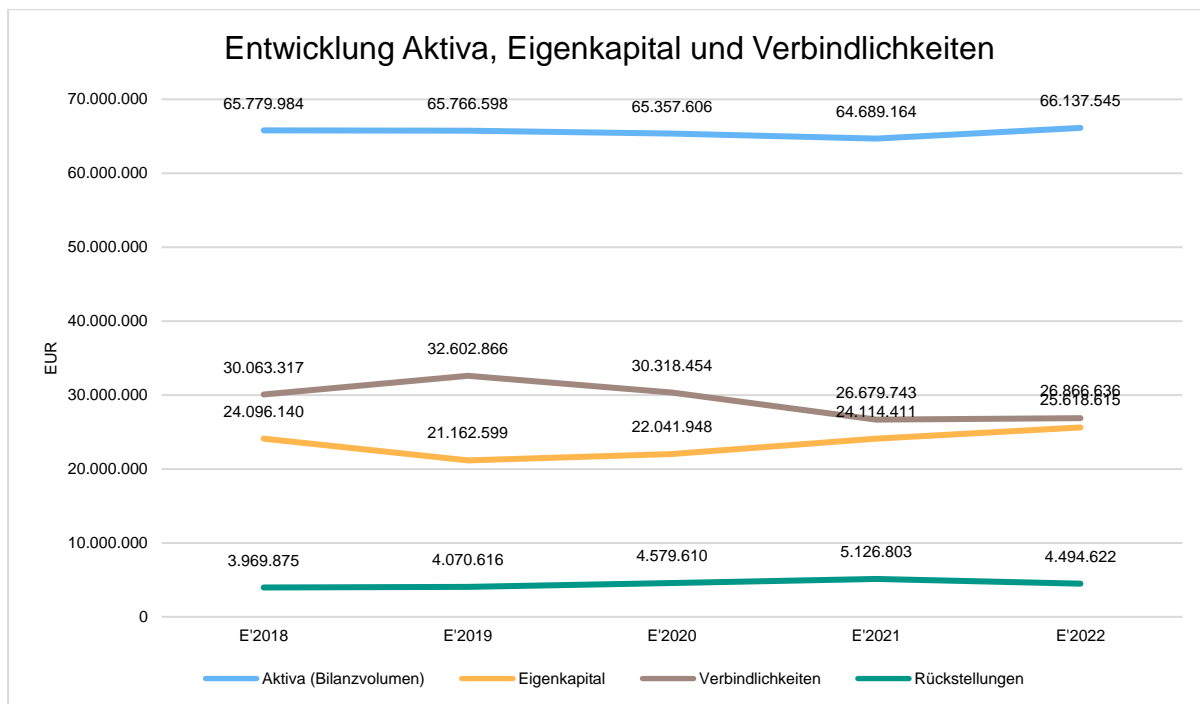
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bezeichnung	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Bilanzvolumen / Aktiva	65.779.984	65.766.598	65.357.606	64.689.164	66.137.545
1 - Eigenkapital	24.096.140	21.162.599	22.041.948	24.114.411	25.618.615
1.1 - davon Nettoposition	23.802.487	23.802.487	23.802.487	23.802.487	23.802.487
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	293.653	39.478	104.688	311.925	266.126
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	-2.679.366	-1.865.227	0	1.550.002
2 - Sonderposten	6.875.964	7.067.111	7.433.676	7.620.299	7.810.863
3 - Rückstellungen	3.969.875	4.070.616	4.579.610	5.126.803	4.494.622
4 - Verbindlichkeiten	30.063.317	32.602.866	30.318.454	26.679.743	26.866.636
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	774.688	863.406	983.918	1.147.908	1.346.809

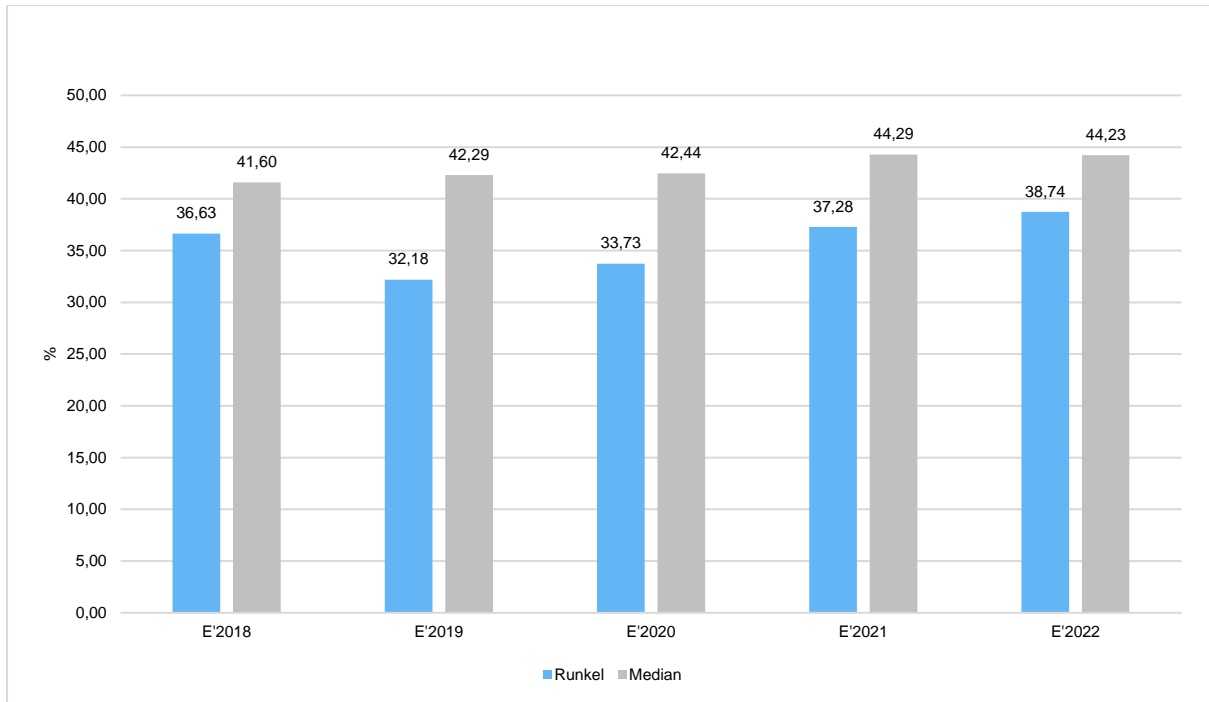
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



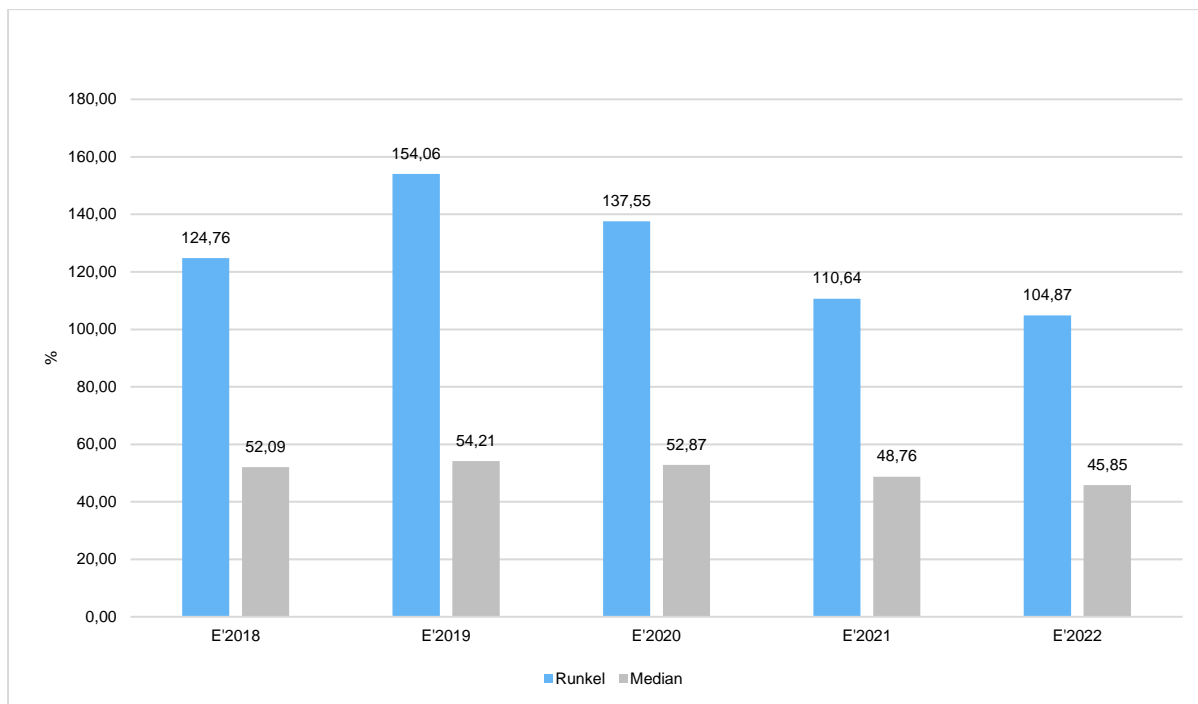
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Das Jahr 2022 schloss mit einem Schuldenstand in Höhe von 26.866.636 EUR ab. In diesem Betrag sind neben den Kreditaufnahmen auch u. a. die Verbindlichkeiten des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammes 2009, dem Sofortprogramm für den Bau von kommunalen Abwasseranlagen des Landes Hessen, das Finanzierungsmodell mit Stundungsabrede sowie die Hessenkasse enthalten.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.500.000 EUR aus der Kreditermächtigung 2021 aufgenommen.

Die ordentliche Tilgung beläuft sich per 31.12.2022 auf 1.405.061 EUR. Davon entfallen 239.025 EUR auf die Tilgung der Hessenkasse.

Im Jahre 2024 ist eine Kreditaufnahme von 4.500.000 EUR vorgesehen. Bei einer geplanten Tilgungsleistung von 1.531.750 EUR tritt eine Netto neuverschuldung von 2.968.250 EUR ein.

Deckungsvermerke

Es gelten die Deckungsgrundsätze nach § 20 Deckungsfähigkeit der GemHVO. Die Teilhaushalte der jeweiligen Produktbereiche bilden ein Budget.

Hinweis

Die Kreditaufnahme einschließlich der Zins- und Tilgungsleistungen wurde zentral im Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.

9 Freiwillige Leistungen

Zu den freiwilligen Leistungen wurde eine vollständige Erhebung durchgeführt. Die Zahlen können der beigefügten Tabelle entnommen werden. Folgende Einsparungen sind vorgesehen:

Kostenstelle 11112, 11113 und 1261

Nach § 27 Abs. 3 HGO sind Aufwandsentschädigungen an Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr eine freiwillige Leistung. Diese werden gemäß Satzung abgerechnet. Reduzierungen sind hier keine vorgesehen.

Kostenstelle 11159 Runkeler Blättchen

Die Herausgeberschaft des Runkeler Blättchens wurde nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum 01.01.2023 an ein externes Unternehmen abgegeben. Eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt Runkel ist nicht vorgesehen. Im Blättchen veröffentlichte Anzeigen und Berichte werden seitens des Herausgebers in Rechnung gestellt.

Kostenstelle 27110 Kreisvolkshochschule

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen können hier keine Einsparungen vorgenommen werden. Eine Einsparung in diesem Bereich ist durch die Verwaltung auch nicht vorgesehen.

Kostenstelle 36210 Jugendarbeit allgemein, 36211 Schulsozialarbeit

Die Vollzeitstelle der Jugendpflege ist derzeit mit 75 % besetzt. Eine Halbtagsstelle für Schulsozialarbeit wurde Anfang 2022 besetzt. Die Personalkosten für die Stellen sind veranschlagt, einschließlich der Zuschüsse für die Schulsozialarbeit.

Kostenstelle 57110 Wirtschaftsförderung

Die Mittel für einen Stadtkümmerer (Honorarkraft) wurden in Höhe von 25.000 EUR für die 2. Jahreshälfte 2021 zur Verfügung gestellt. Bislang wurde das Vorhaben noch nicht umgesetzt, sodass eine Rückstellung gebildet wurde. Im laufenden Haushalt ist wieder ein Ansatz hierfür berücksichtigt.

Ein Antrag für eine Landesförderung wurde im Zusammenhang hiermit gestellt. Die Entscheidung hierzu steht zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024 noch aus.

Kostenstelle 57340 Breitbandverkabelung

Die Stadt hat zum 01.01.2023 den Betrieb des Breitbandkabelnetzes eingestellt. In Zukunft werden hier dann keine freiwilligen Leistungen mehr angeboten.

Kostenstelle 57510 Tourismus

Es ist mittelfristig geplant, das Mietverhältnis der Räumlichkeiten Burgstr. 23 zu kündigen. Alternative günstigere Standorte wurden geprüft. Bisher hat die Überprüfung leider keine validen alternativen Standorte ergeben. Der Vorgang wird im Jahr 2024 fortgesetzt (s. Haushaltsbegleitbeschluss aus 2023).

Kostenstelle 57512 Campingplatz

Die Einnahmen resultieren aus der Verpachtung des Campingplatzes.

Freiwillige Leistungen der Stadt Runkel

Kosten- stelle	Name	vorl. Ergebnis 2023			Plan 2024		
		Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
11112	Magistrat *	- €	10.356 €	- 10.356 €	- €	10.000 €	- 10.000 €
11113	Stadtverordnetenversammlung *	17 €	10.635 €	- 10.618 €	- €	10.000 €	- 10.000 €
11159	Runkeler Blättchen	1.544 €	1.881 €	- 337 €	- €	- €	- €
12610	Feuerwehr allgemein *	17.837 €	21.731 €	- 3.894 €	8.200 €	28.000 €	- 19.800 €
26310	Kreismusikschule	- €	3.528 €	- 3.528 €	- €	5.400 €	- 5.400 €
27110	Kreisvolkshochschule	- €	2.948 €	- 2.948 €	- €	3.000 €	- 3.000 €
28110	Heimat- und Kulturpflege	100 €	6.083 €	- 5.983 €	5.000 €	9.800 €	- 4.800 €
31510	Seniorenpflege	- €	5.960 €	- 5.960 €	- €	5.750 €	- 5.750 €
31512	Sonstige soziale Zuschüsse	600 €	600 €	- €	- €	- €	- €
36210	Jugendarbeit allgemein	27.258 €	106.617 €	- 79.359 €	8.000 €	82.100 €	- 74.100 €
36211	Schulsozialarbeit	15.139 €	44.608 €	- 29.469 €	21.400 €	43.100 €	- 21.700 €
4241	Sportplätze allgemein	- €	86.705 €	- 86.705 €	- €	44.600 €	- 44.600 €
54710	OPNV	114 €	1.382 €	- 1.268 €	- €	- €	- €
54711	Buschen	77.519 €	74.173 €	3.346 €	80.000 €	85.150 €	- 5.150 €
57110	Wirtschaftsförderung	- €	11.422 €	- 11.422 €	11.500 €	11.500 €	- €
5732	Stadthalle und Bürgerhäuser	51.702 €	442.368 €	- 390.666 €	57.500 €	628.000 €	- 570.500 €
57330	Markte und Kirmes	3.947 €	17.701 €	- 13.754 €	2.000 €	14.800 €	- 12.800 €
57340	Breitbandverkabelung	1.922 €	5.433 €	- 3.511 €	500 €	12.700 €	- 12.200 €
57510	Tourismus	1.245 €	33.403 €	- 32.158 €	3.100 €	33.650 €	- 30.550 €
57512	Campingplatz, Runkel	4.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	- €	4.000 €
Summe		202.944 €	887.534 €	- 684.590 €	201.200 €	1.027.550 €	- 826.350 €

(ohne Aufw. Soppo und Abschr.)

* Nach § 27 Abs. 3 HGO sind Aufwandsentschädigungen eine freiwillige Leistung.

Stand 05.04.2024

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

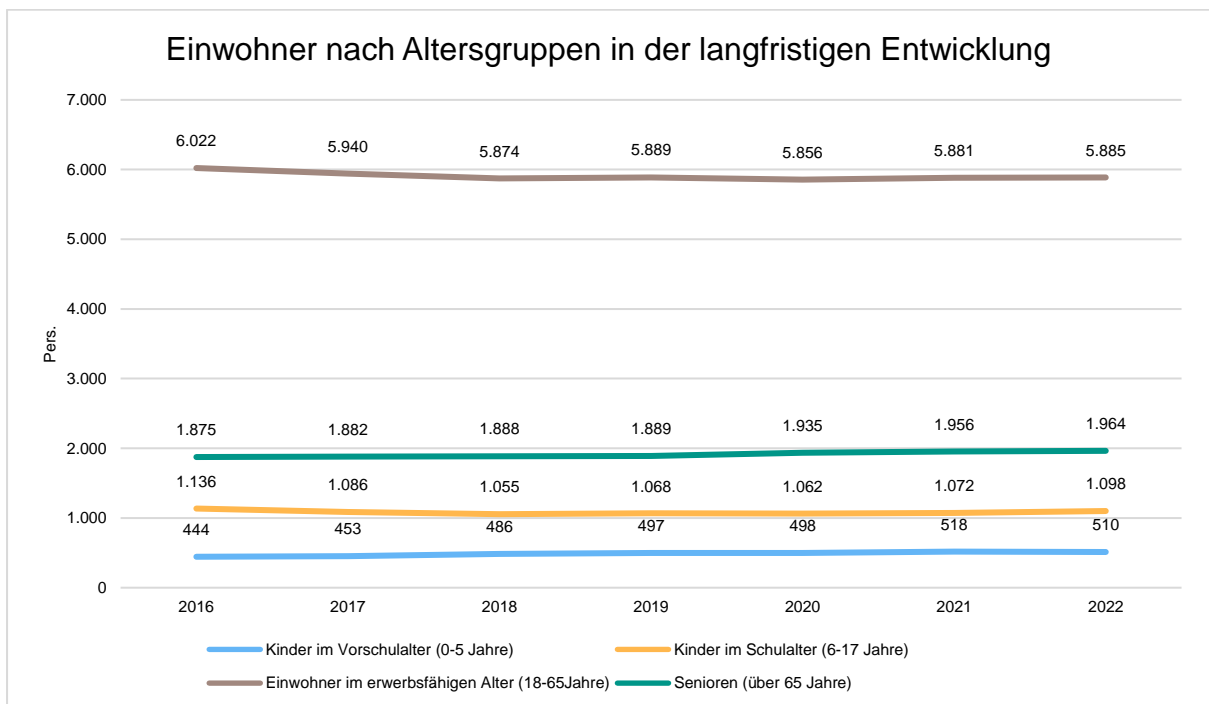
10.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

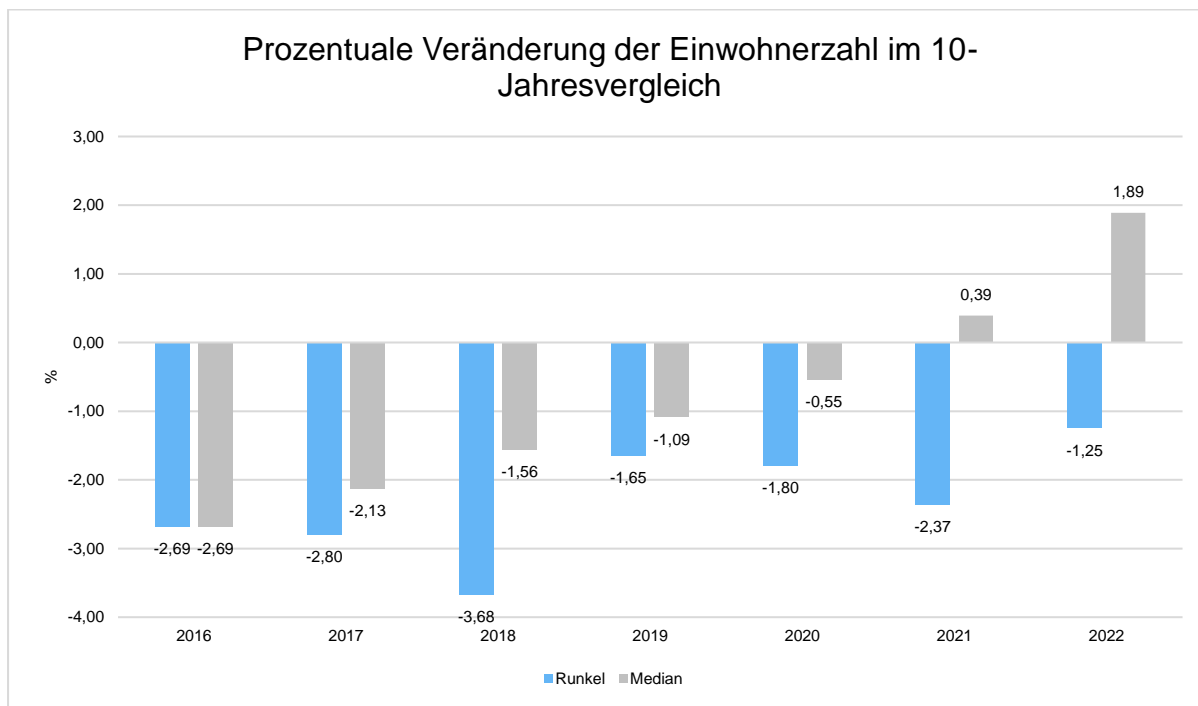
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	9.343	9.351	9.427	9.457	9.343
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	497	498	518	510	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	232	239	245	243	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	265	259	273	267	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.068	1.062	1.072	1.098	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.889	5.856	5.881	5.885	--
Senioren (über 65 Jahre)	1.889	1.935	1.956	1.964	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat:



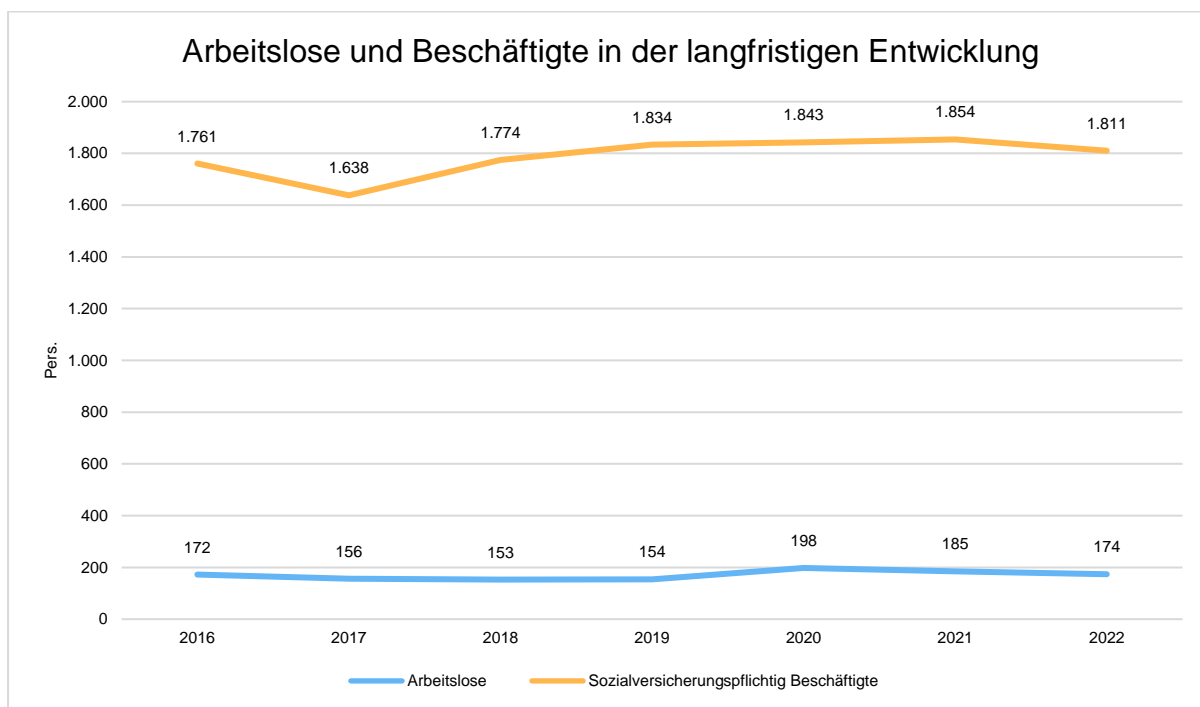
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

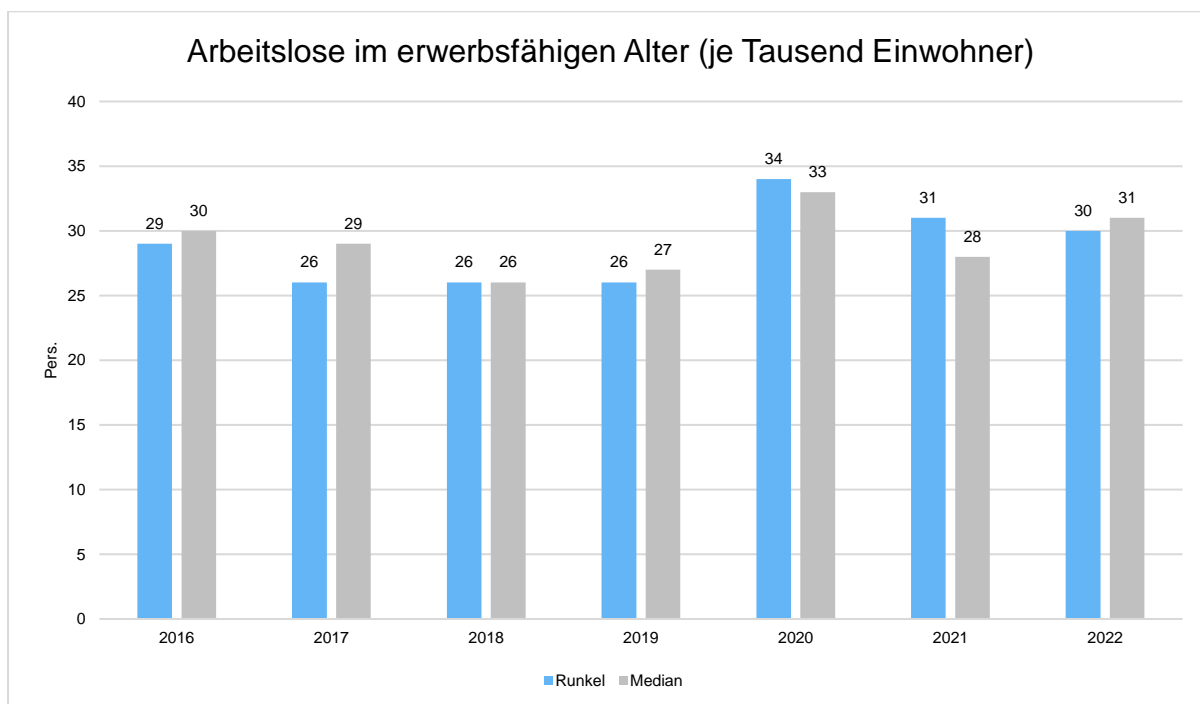
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	154	198	185	174	230
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	21	8	11	24
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	24	37	48	44	49
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.834	1.843	1.854	1.811	1.837

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



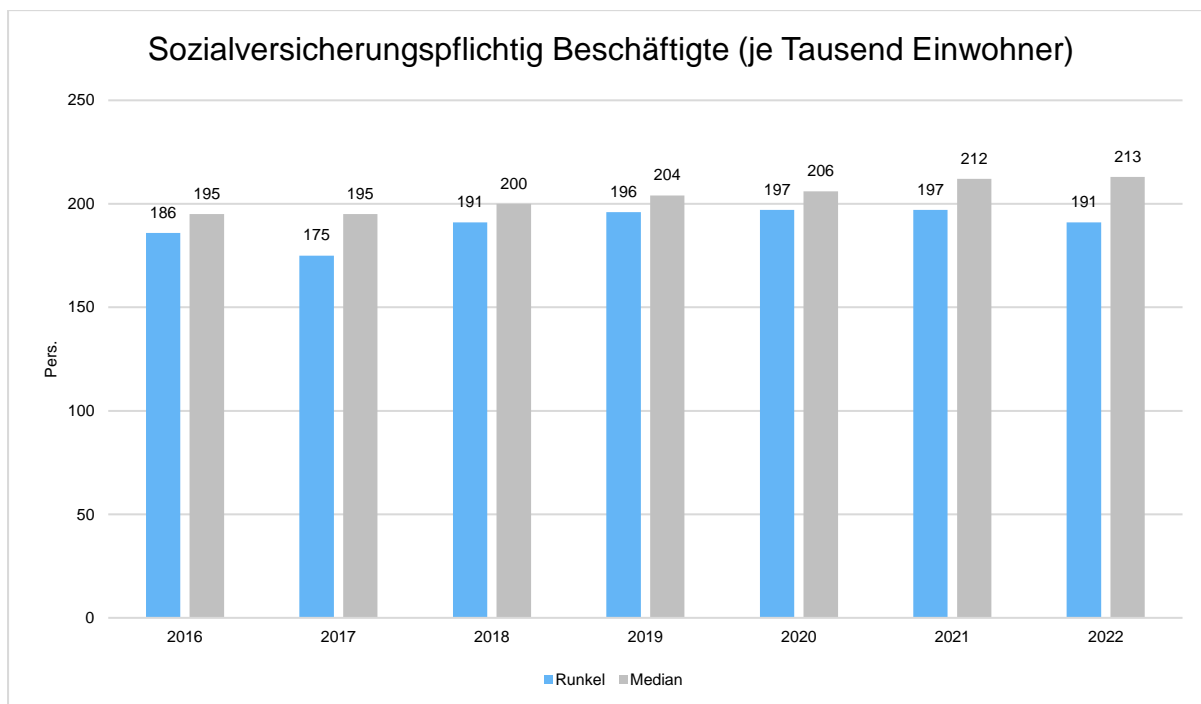
Arbeitslose im erwerbsfähigen Alter (je Tausend Einwohner)

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (je Tausend Einwohner)

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



11 Aufstellung über Steuer- und Gebührensätze für wiederkehrende Abgaben

Hebesätze

		2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	%	490	490
Hebesatz Grundsteuer B	%	590	590
Hebesatz Gewerbesteuer	%	400	400

Hundesteuer

		2023	2024
Jahresbetrag Hundesteuer für den 1. Hund	EUR	54,00	54,00
Jahresbetrag Hundesteuer für den 2. Hund	EUR	72,00	72,00
Jahresbetrag Hundesteuer für den 3. Hund	EUR	132,00	132,00
Jahresbetrag für 1 gefährlichen Hund	EUR	792,00	792,00

Kanalbenutzungsgebühr (SW)

		2023	2024
Schmutzwassergebühr (je m ³)	EUR	4,36	4,36

Kanalbenutzungsgebühr (NW)

		2023	2024
Niederschlagswassergebühr (je m ²)	EUR	0,59	0,59

Wasserbenutzungsgebühr

		2023	2024
Wasserbenutzungsgebühren (je m ³)	EUR	4,16	4,16

Wasserbenutzungsgebühren zzgl. Zählermiete / Grundgebühr pro angefangenen Kalendermonat laut Wasserversorgungssatzung jeweils zzgl. Umsatzsteuer.

12 Haushaltssicherungskonzept

Für das Haushaltsjahr 2024 wird kein Haushaltssicherungskonzept seitens der Stadt Runkel beschlossen.

13 Haushaltsbegleitbeschlüsse

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	533013
Gemeinde:	Runkel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Limburg-Weilburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	9.580		
31.12.2021	9.427		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.977.460,00	22.544.617,59	
Aufwendungen	24.569.700,00	21.255.032,94	
Saldo	407.760,00	1.289.584,65	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		360.314,19	
Aufwendungen		100.144,53	
Saldo		260.169,66	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	407.760,00	1.549.754,31	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 24.515.500,00	21.650.952,19	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.850.050,00	19.663.616,25	
Saldo	1.665.450,00	1.987.335,94	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.564.000,00	+ 666.466,07	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.197.700,00	- 2.618.232,40	
Saldo	-4.633.700,00	-1.951.766,33	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.500.000,00	+ 800.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.531.750,00	- 1.405.061,23	
Saldo	2.968.250,00	-605.061,23	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)		-569.491,62	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	200.000,00	-773.496,55	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.207.275,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	3.207.275,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	407.760,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.310.262,29	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	404.321,02	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.618.615,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	304.875,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	133.700,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.665.450,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.292.725,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	239.025,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	238.457,78	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	42,56	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.310.262,29	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	25.618.615,10	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	304.875,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	13,96	30,00
Summe und Status		● 90,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.289.584,65	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	1.310.262,29	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	391.761,84	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	25.618.615,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	847.993,27	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	543.900,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	343.249,71	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.987.335,94	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.405.061,23	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	239.025,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	134,61	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.310.262,29	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	25.618.615,10	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	847.993,27	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	543.900,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	35,83	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 85,00
Summe und Status nach Planwert		● 75,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	34,20	v.H.	0,00	15,30	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,70	v.H.	0,00	17,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,90	v.H.	0,00	17,60	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	490,00	v.H.	590,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	170.200,00	Euro
2023	490,00	v.H.	590,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	161.800,00	Euro
2022	490,00	v.H.	590,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	165.052,16	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.982,38	416.100,00	347.250,00	412.250,00	411.750,00	411.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657.964,38	4.523.850,00	4.511.850,00	4.492.350,00	4.592.350,00	4.592.350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.071,01	122.350,00	162.800,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.052.469,14	11.495.750,00	11.908.400,00	12.069.650,00	12.467.550,00	12.812.250,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	380.974,20	392.400,00	404.400,00	414.500,00	424.900,00	435.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.238.796,86	5.930.510,00	6.497.750,00	5.454.300,00	5.371.300,00	5.360.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	429.265,37	449.450,00	461.960,00	448.670,00	424.020,00	401.520,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.057.130,11	608.950,00	617.450,00	407.350,00	407.350,00	407.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.454.653,45	23.939.360,00	24.911.860,00	23.786.770,00	24.186.920,00	24.508.520,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.547.580,43	5.044.400,00	5.580.650,00	5.990.850,00	6.223.500,00	6.465.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	285.867,16	258.300,00	288.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.788,76	3.633.850,00	4.147.490,00	3.251.950,00	3.186.950,00	3.161.950,00
14	66	Abschreibungen	1.552.841,72	1.542.270,00	1.715.550,00	1.673.960,00	1.687.220,00	1.704.010,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.786.923,73	4.204.560,00	4.192.310,00	4.022.800,00	4.022.800,00	4.023.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.203.456,34	7.959.900,00	7.843.900,00	7.781.000,00	7.781.000,00	7.781.000,00
17	72	Transferaufwendungen	33,55	530,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.701,23	14.850,00	14.350,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.640.192,92	22.658.660,00	23.782.950,00	22.993.110,00	23.174.020,00	23.408.010,00
20		Verwaltungsergebnis	1.814.460,53	1.280.700,00	1.128.910,00	793.660,00	1.012.900,00	1.100.510,00
21	56,57	Finanzerträge	89.964,14	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	614.840,02	852.050,00	786.750,00	736.500,00	779.850,00	856.550,00
23		Finanzergebnis	-524.875,88	-786.450,00	-721.150,00	-670.900,00	-714.250,00	-790.950,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.544.617,59	24.004.960,00	24.977.460,00	23.852.370,00	24.252.520,00	24.574.120,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.255.032,94	23.510.710,00	24.569.700,00	23.729.610,00	23.953.870,00	24.264.560,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.289.584,65	494.250,00	407.760,00	122.760,00	298.650,00	309.560,00
27	59	Außerordentliche Erträge	360.314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	260.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.549.754,31	494.250,00	407.760,00	122.760,00	298.650,00	309.560,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		1.024.125,97				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.052.469,14	11.495.750,00	11.908.400,00	12.069.650,00	12.467.550,00	12.812.250,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.809.521,50	6.344.000,00	6.603.900,00	7.066.100,00	7.454.800,00	7.790.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	418.610,73	431.000,00	444.500,00	457.800,00	467.000,00	476.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	92.383,33	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.527.682,74	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.143.977,16	2.975.000,00	3.130.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	60.293,68	103.750,00	88.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.238.796,86	5.930.510,00	6.497.750,00	5.454.300,00	5.371.300,00	5.360.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.935.019,00	4.611.850,00	5.000.600,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		Sonstige Erträge	1.303.777,86	1.318.660,00	1.497.150,00	1.454.300,00	1.371.300,00	1.360.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.203.456,34	7.959.900,00	7.843.900,00	7.781.000,00	7.781.000,00	7.781.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.364.695,00	4.827.200,00	5.110.700,00	5.090.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.408.108,00	2.710.500,00	2.289.100,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	265.601,18	260.400,00	273.900,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	165.052,16	161.800,00	170.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.840,02	852.050,00	786.750,00	736.500,00	779.850,00	856.550,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.787,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	613.052,16	845.050,00	779.750,00	729.500,00	772.850,00	849.550,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650.952,19	23.555.510,00	24.515.500,00	23.403.700,00	23.828.500,00	24.172.600,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.663.616,25	21.963.440,00	22.850.050,00	22.052.450,00	22.264.250,00	22.559.050,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.335,94	1.592.070,00	1.665.450,00	1.351.250,00	1.564.250,00	1.613.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	470.292,07	1.061.650,00	1.564.000,00	1.019.000,00	299.000,00	299.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	117.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	196.174,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.466,07	1.061.650,00	1.564.000,00	1.169.000,00	299.000,00	299.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.054,20	475.650,00	696.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.446,29	2.285.600,00	4.416.200,00	3.197.300,00	2.704.700,00	1.772.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	346.580,59	1.701.450,00	1.085.000,00	679.000,00	189.000,00	181.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618.232,40	4.462.700,00	6.197.700,00	3.946.300,00	2.963.700,00	2.024.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.951.766,33	-3.401.050,00	-4.633.700,00	-2.777.300,00	-2.664.700,00	-1.725.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	35.569,61	-1.808.980,00	-2.968.250,00	-1.426.050,00	-1.100.450,00	-111.450,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000,00	3.324.830,00	4.500.000,00	2.741.500,00	2.418.250,00	1.249.850,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.405.061,23	1.515.850,00	1.531.750,00	1.315.450,00	1.317.800,00	1.138.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.090.358,83	1.276.825,00	1.292.725,00	1.249.600,00	1.317.800,00	1.138.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	239.025,00	239.025,00	239.025,00	65.850,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-605.061,23	1.808.980,00	2.968.250,00	1.426.050,00	1.100.450,00	111.450,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-569.491,62		0,00			
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	311.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	340.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-28.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-175.118,97	-181.179,43	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-598.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-773.496,55	-181.179,43	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	23.323.231,64	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.323.231,64	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	304.875,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.628.106,64	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.292.725,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	239.025,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.530.506,64	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	26.530.506,64	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	65.850,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	200.000,00	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	30.200,00 €	3,15 €	961.450,00 €	100,36 €	2.874.080,00 €	300,01 €	2.975.530,00 €	310,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	262.020,00 €	27,35 €	262.020,00 €	27,35 €	1.451.580,00 €	151,52 €	1.459.880,00 €	152,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.000,00 €	0,52 €	5.000,00 €	0,52 €	18.410,00 €	1,92 €	18.910,00 €	1,97 €
5	Soziale Leistungen	95.400,00 €	9,96 €	95.400,00 €	9,96 €	81.550,00 €	8,51 €	103.650,00 €	10,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.496.630,00 €	156,22 €	1.496.630,00 €	156,22 €	4.726.340,00 €	493,35 €	4.777.340,00 €	498,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	28.140,00 €	2,94 €	28.140,00 €	2,94 €	118.070,00 €	12,32 €	122.770,00 €	12,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000,00 €	0,10 €	1.000,00 €	0,10 €	11.000,00 €	1,15 €	11.000,00 €	1,15 €
10	Bauen und Wohnen	49.580,00 €	5,18 €	49.580,00 €	5,18 €	503.810,00 €	52,59 €	504.010,00 €	52,61 €
11	Ver- und Entsorgung	4.284.570,00 €	447,24 €	4.284.570,00 €	447,24 €	3.298.610,00 €	344,32 €	3.340.010,00 €	348,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	159.630,00 €	16,66 €	159.630,00 €	16,66 €	1.258.470,00 €	131,36 €	1.370.120,00 €	143,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	844.920,00 €	88,20 €	844.920,00 €	88,20 €	630.600,00 €	65,82 €	1.203.350,00 €	125,61 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	167.960,00 €	17,53 €	167.960,00 €	17,53 €	865.830,00 €	90,38 €	894.530,00 €	93,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.552.410,00 €	1.832,19 €	17.552.410,00 €	1.832,19 €	8.731.350,00 €	911,41 €	8.731.350,00 €	911,41 €
Gesamtsumme		24.977.460,00 €	2.607,25 €	25.908.710,00 €	2.704,46 €	24.569.700,00 €	2.564,69 €	25.512.450,00 €	2.663,09 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	32.000,00 €	3,34 €	915.950,00 €	95,61 €	2.724.290,00 €	284,37 €	2.829.390,00 €	295,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	274.570,00 €	28,66 €	274.570,00 €	28,66 €	1.366.030,00 €	142,59 €	1.374.030,00 €	143,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.000,00 €	0,52 €	5.000,00 €	0,52 €	18.890,00 €	1,97 €	21.190,00 €	2,21 €
5	Soziale Leistungen	23.600,00 €	2,46 €	23.600,00 €	2,46 €	29.850,00 €	3,12 €	29.850,00 €	3,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.438.710,00 €	150,18 €	1.438.710,00 €	150,18 €	4.335.930,00 €	452,60 €	4.413.380,00 €	460,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	28.140,00 €	2,94 €	28.140,00 €	2,94 €	137.750,00 €	14,38 €	148.750,00 €	15,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000,00 €	0,10 €	1.000,00 €	0,10 €	41.000,00 €	4,28 €	41.000,00 €	4,28 €
10	Bauen und Wohnen	52.220,00 €	5,45 €	52.220,00 €	5,45 €	486.140,00 €	50,75 €	488.740,00 €	51,02 €
11	Ver- und Entsorgung	4.322.860,00 €	451,24 €	4.322.860,00 €	451,24 €	3.281.890,00 €	342,58 €	3.333.790,00 €	347,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.600,00 €	16,56 €	158.600,00 €	16,56 €	1.139.960,00 €	118,99 €	1.259.260,00 €	131,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	772.820,00 €	80,67 €	772.820,00 €	80,67 €	473.870,00 €	49,46 €	962.870,00 €	100,51 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	175.970,00 €	18,37 €	175.970,00 €	18,37 €	602.760,00 €	62,92 €	620.660,00 €	64,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.719.470,00 €	1.745,25 €	16.719.470,00 €	1.745,25 €	8.872.350,00 €	926,13 €	8.872.350,00 €	926,13 €
Gesamtsumme		24.004.960,00 €	2.505,74 €	24.888.910,00 €	2.598,01 €	23.510.710,00 €	2.454,15 €	24.395.260,00 €	2.546,48 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	51.611,99 €	5,39 €	982.853,66 €	102,59 €	2.453.615,88 €	256,12 €	2.554.966,43 €	266,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	231.538,57 €	24,17 €	231.538,57 €	24,17 €	1.076.689,88 €	112,39 €	1.084.924,15 €	113,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.071,92 €	0,11 €	1.071,92 €	0,11 €	8.969,07 €	0,94 €	9.462,14 €	0,99 €
5	Soziale Leistungen	64.367,46 €	6,72 €	64.367,46 €	6,72 €	54.306,31 €	5,67 €	65.326,43 €	6,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.384.736,91 €	144,54 €	1.384.736,91 €	144,54 €	3.862.470,48 €	403,18 €	3.913.429,26 €	408,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	28.139,00 €	2,94 €	28.139,00 €	2,94 €	98.441,36 €	10,28 €	103.125,53 €	10,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.647,00 €	1,11 €	10.647,00 €	1,11 €	6.314,99 €	0,66 €	6.314,99 €	0,66 €
10	Bauen und Wohnen	54.793,76 €	5,72 €	54.793,76 €	5,72 €	508.830,04 €	53,11 €	509.027,27 €	53,13 €
11	Ver- und Entsorgung	3.557.106,57 €	371,31 €	3.557.106,57 €	371,31 €	3.054.316,99 €	318,82 €	3.095.462,54 €	323,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.566,31 €	16,86 €	161.566,31 €	16,86 €	1.267.049,01 €	132,26 €	1.378.630,76 €	143,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	640.398,16 €	66,85 €	640.398,16 €	66,85 €	457.251,63 €	47,73 €	1.029.908,11 €	107,51 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	201.448,10 €	21,03 €	201.448,10 €	21,03 €	642.206,43 €	67,04 €	670.878,45 €	70,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.157.191,84 €	1.686,55 €	16.157.191,84 €	1.686,55 €	7.764.570,87 €	810,50 €	7.764.570,87 €	810,50 €
Gesamtsumme		22.544.617,59 €	2.353,30 €	23.475.859,26 €	2.450,51 €	21.255.032,94 €	2.218,69 €	22.186.026,93 €	2.315,87 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	200.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	200.000 €				
Januar		669.725 €	1.813.854 €	- 1.144.129 €	944.129 €
Februar		2.926.225 €	1.813.854 €	1.112.371 €	168.242 €
März		669.725 €	2.390.142 €	- 1.720.417 €	- 1.552.175 €
April		2.532.925 €	1.924.879 €	608.046 €	944.129 €
Mai		2.926.225 €	1.813.854 €	1.112.371 €	168.242 €
Juni		669.725 €	2.390.142 €	- 1.720.417 €	- 1.552.175 €
Juli		2.532.925 €	1.924.879 €	608.046 €	944.129 €
August		2.926.225 €	1.813.854 €	1.112.371 €	168.242 €
September		2.532.925 €	2.501.167 €	31.758 €	200.000 €
Oktober		669.725 €	1.813.854 €	- 1.144.129 €	944.129 €
November		2.926.225 €	1.813.854 €	1.112.371 €	168.242 €
Dezember		2.532.925 €	2.501.167 €	31.758 €	200.000 €
Summe		24.515.500 €	24.515.500 €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan		24.515.500 €	22.850.050 €		
Differenz		- €	1.665.450 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.720.417 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.552.175 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 15.01.2025	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 02.05.2024	2022	606.510,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2022		- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			606.510,00 €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2024"/>	1.665.450,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.292.725,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		372.725,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		239.025,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		133.700,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.197.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	21.963.440,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	19.663.616,25 €
3. Vorjahr	Ist	2021	19.021.096,99 €
Summe			60.648.153,24 €
Durchschnitt			20.216.051,08 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			404.321,02 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			200.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2023
höchste Inanspruchnahme		2023
		2.000.000,00 €
		1.235.189,16 €

Teil C:
Produktplan/Kostenstellenplan



Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
1111	Gemeindeorgane
11110	Gemeindeorgan allgemein
11111	BGM/Vorzimmer
11112	Magistrat
11113	Stadtverordnetenversammlung
11117	Ortsbeiräte (60-69)
11118	Fraktionen
1112	Verwaltungssteuerung
11120	Hauptamt
11121	Finanzverwaltung
11122	Stadtkasse
11129	Sonstiges/Umbuchungen
1115	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
11150	Einrichtung für gesamte Verwaltung
11151	EDV
11152	Telefonzentrale/Poststelle
11153	Personalrat
11154	Gleichstellungsbeauftragte
11155	Archiv der Stadt Runkel
11156	Versicherungen
11157	Bauhof
11158	Rathaus, Burgstraße 4
11159	Runkeler Blättchen
02	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
1211	Statistik und Wahlen
12110	Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
1221	Ordnungsaufgaben
12210	Ordnungsaufgaben allgemein
12211	Ordnungsamt
12212	Schiedsgericht
12213	Ortsgericht
12214	Ordnungsbehördenbezirk
1222	Melde- und Personenstandswesen
12220	Einwohnermeldeamt
12221	Standesamt
126	Brandschutz
1261	Brandschutz
12610	Feuerwehr allgemein
12611	Feuerwehr Runkel-Schadeck
12612	Feuerwehr Steeden
12613	Feuerwehr Hofen
12614	Feuerwehr Eschenau
12615	Feuerwehr Wirbelau
12616	Feuerwehr Arfurt
12617	Feuerwehr Ennerich
12618	Feuerwehr Hofen-Eschenau
12619	Feuerwehr Dehrn
12620	Brandschutzfrüherziehung
127	Rettungsdienst

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
KLR-Kostenstelle

1271	Rettungsdienst
12710	Rettungsdienst allgemein
128	Katastrophenschutz
1281	Katastrophenschutz
12810	Katastrophenschutz allgemein
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
263	Musikschulen
2631	Musikschulen
26310	Kreismusikschule
271	Volkshochschulen
2711	Volkshochschulen
27110	Kreisvolkshochschule
272	Büchereien
2721	Büchereien
27210	Büchereien nicht mehr verwenden
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Heimat- und Kulturpflege
28110	Heimat- und Kulturpflege allgemein
28111	Heimatfeste
05	Soziale Leistungen
315	Soziale Einrichtungen
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31510	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31511	Sozialstation
31512	Sonstige soziale Zuschüsse
31513	Flüchtlingshilfe
3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
31530	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3156	Andere soziale Einrichtungen
31560	Andere soziale Einrichtungen
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
3621	Jugendarbeit
36210	Jugendarbeit allgemein
36211	Schulsozialarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
3651	Kindertagesstättenverwaltung
36510	Kindergarten allgemein
36511	Kindergarten Runkel
36512	Kindergarten Steeden
36513	Kindergarten Wirbelau
36514	Kindergarten Arfurt
36515	Kindergarten Ennerich
36516	Kindergarten Dehr

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
KLR-Kostenstelle

366		Einrichtungen der Jugendarbeit
3661		Spiel- und Bolzplätze
36610		Spiel- und Bolzplätze allgemein
36611		Jugendräume
08		Sportförderung
421		Förderung des Sports
4211		Förderung des Sports
42110		Förderung des Sports allgemein
424		Sportstätten und Bäder
4241		Sportplätze
42410		Sportplätze allgemein
42411		Sportplatz Runkel
42412		Sportplatz Steeden
42413		Sportplatz Hofen
42414		Sportplatz Eschenau
42415		Sportplatz Wirbelau
42416		Sportplatz Arfurt
42417		Sportplatz Ennerich
42418		Sportplatz Schadeck
42419		Sportplatz Dehrn
4242		Sporthallen
42420		Sporthallen allgemein
42421		Sporthalle Runkel nicht mehr verwenden
42422		Sporthalle Steeden nicht mehr verwenden
42423		Sporthalle Hofen nicht mehr verwenden
42424		Sporthalle Eschenau nicht mehr verwenden
42425		Sporthalle Wirbelau nicht mehr verwenden
42426		Sporthalle Arfurt nicht mehr verwenden
42427		Sporthalle Ennerich nicht mehr verwenden
42428		Sporthalle Schadeck nicht mehr verwenden
42429		Sporthalle Dehrn nicht mehr verwenden
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5111		Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
51110		Städteplanung, Verm, BO allgemein
10		Bauen und Wohnen
521		Bau- und Grundstücksordnung
5211		Bauverwaltung
52110		Bauverwaltung allgemein
52111		Jagdhütte Wald Dehrn
52112		Verwaltungsstelle Dehrn, FWG-Haus und Vereinshaus
52113		Alte Schule, Arfurt
52114		Alter Kindergarten Burgstraße 16, Runkel
52115		Verwaltungsstelle Steeden, Steedener Hauptstr. 40
52116		Burgstraße 23
52117		unbebautes Grundvermögen
52118		bebautes Grundvermögen
522		Wohnbauförderung
5221		Wohnbauförderung
52210		Wohnbauförderung allgemein
52211		Wohnung BGH Eschenau
52212		Wohnhaus Unterdorfstraße 1, Hofen (Alte Schule)
52213		Wohnhaus Am Heidchen 9, Runkel
52214		Forsthaus Weilburger Str., Schadeck

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

	52215	Wohnhaus Mittelstraße 28, Schadeck
	52216	Wohnhaus Schloßstraße 19, Schadeck
	52217	Ehemalige Signalmeisterei
523		Denkmalschutz und -pflege
	5231	Denkmalschutz und -pflege
	52310	Denkmalschutz und -pflege
	52311	Backhaus, Eschenau
	52312	Glockenturm Schadeck
11		Ver- und Entsorgung
	531	Elektrizitätsversorgung
	5311	Konzessionen Elektrizität allgemein
	53110	Konzessionen Elektrizität allgemein
	532	Gasversorgung
	5321	Konzessionen Gas
	53210	Konzessionen Gas allgemein
	533	Wasserversorgung
	5331	Wasserversorgung
	53310	Wasserversorgung allgemein
	53311	Wasserversorgung Runkel
	53312	Wasserversorgung Steeden
	53313	Wasserversorgung Hofen
	53314	Wasserversorgung Eschenau
	53315	Wasserversorgung Wirbelau
	53316	Wasserversorgung Arfurt
	53317	Wasserversorgung Ennerich
	53318	Wasserversorgung Schadeck
	53319	Wasserversorgung Dehrn
	5332	Wasserversorgung -Neubau- nicht verwenden
	53320	Wasserversorgung -Neubau- Runkel nicht mehr verwenden
	53321	Wasserversorgung -Neubau- Steeden nicht mehr verwenden
	53322	Wasserversorgung -Neubau- Hofen nicht mehr verwenden
	53323	Wasserversorgung -Neubau- Eschenau nicht mehr verwenden
	53324	Wasserversorgung -Neubau- Wirbelau nicht mehr verwenden
	53325	Wasserversorgung -Neubau- Arfurt nicht mehr verwenden
	53326	Wasserversorgung -Neubau- Ennerich nicht mehr verwenden
	53327	Wasserversorgung -Neubau- Schadeck nicht mehr verwenden
	53328	Wasserversorgung -Neubau- Dehrn nicht mehr verwenden
	537	Abfallwirtschaft
	5371	Abfallbeseitigung
	53710	Abfallbeseitigung allgemein
	538	Abwasserbeseitigung
	5381	Abwasserbeseitigung
	53810	Abwasserbeseitigung allgemein
	53811	Abwasserbeseitigung Runkel
	53812	Abwasserbeseitigung Steeden
	53813	Abwasserbeseitigung Hofen
	53814	Abwasserbeseitigung Eschenau
	53815	Abwasserbeseitigung Wirbelau
	53816	Abwasserbeseitigung Arfurt
	53817	Abwasserbeseitigung Ennerich

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

53818	Abwasserbeseitigung Schadeck
53819	Abwasserbeseitigung Dehrn
5382	Abwasserbeseitigung -Neubau- nicht verwenden
53820	Abwasserbeseitigung -Neubau- Runkel nicht mehr verwenden
53821	Abwasserbeseitigung -Neubau- Steeden nicht mehr verwenden
53822	Abwasserbeseitigung -Neubau- Hofen nicht mehr verwenden
53823	Abwasserbeseitigung -Neubau- Eschenau nicht mehr verwenden
53824	Abwasserbeseitigung -Neubau- Wirbelau nicht mehr verwenden
53825	Abwasserbeseitigung -Neubau- Arfurt nicht mehr verwenden
53826	Abwasserbeseitigung -Neubau- Ennerich nicht mehr verwenden
53827	Abwasserbeseitigung -Neubau- Schadeck nicht mehr verwenden
53828	Abwasserbeseitigung -Neubau- Dehrn nicht mehr verwenden
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5411	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
54110	Straßenunterhaltung allgemein
54111	Straßenunterhaltung Runkel
54112	Straßenunterhaltung Steeden
54113	Straßenunterhaltung Hofen
54114	Straßenunterhaltung Eschenau
54115	Straßenunterhaltung Wirbelau
54116	Straßenunterhaltung Arfurt
54117	Straßenunterhaltung Ennerich
54118	Straßenunterhaltung Schadeck
54119	Straßenunterhaltung Dehrn
5412	Straßenbau
54120	Straßenbau Runkel nicht mehr verwenden
54121	Straßenbau Steeden nicht mehr verwenden
54122	Straßenbau Hofen nicht mehr verwenden
54123	Straßenbau Eschenau nicht mehr verwenden
54124	Straßenbau Wirbelau nicht mehr verwenden
54125	Straßenbau Arfurt nicht mehr verwenden
54126	Straßenbau Ennerich nicht mehr verwenden
54127	Straßenbau Schadeck nicht mehr verwenden
54128	Straßenbau Dehrn nicht mehr verwenden
5413	Straßenbeleuchtung
54130	Straßenbeleuchtung
54139	Weihnachtsbeleuchtung
5414	Hochbau, Wartehallen
54140	Hochbau, Wartehallen
5415	Brücken
54150	Brücken
545	Straßenreinigung
5451	Straßenreinigung
54510	Straßenreinigung
54511	Winterdienst
546	Parkeinrichtungen
5461	Parkeinrichtung
54610	Parkeinrichtungen
547	ÖPNV

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
KLR-Kostenstelle

5471	ÖPNV
54710	ÖPNV
54711	Buschen
13	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5511	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
55110	Allgemeine Grünanlagen, Brunnen
55111	Bäume
55112	Gewässer, Hochwasserschutz
55113	Campingplatz, Runkel ab 2020 nicht mehr verwenden
55114	Badeinsel, Runkel ab 2020 nicht mehr verwenden
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Friedhof- und Bestattungswesen
55310	Friedhof allgemein
55311	Friedhof Runkel
55312	Friedhof Steeden
55313	Friedhof Hofen
55314	Friedhof Eschenau
55315	Friedhof Wirbelau
55316	Friedhof Arfurt
55317	Friedhof Ennerich
55318	Friedhof Dehrn
55319	Judenfriedhöfe
55320	Ehrenfriedhöfe
55321	Waldfriedhof Ennerich
555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
55510	Wirtschaftswege allgemein
55511	Flurbereinigung
55519	Forstwirtschaftliche Unternehmen allgemein
15	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5711	Wirtschaftsförderung
57110	Wirtschaftsförderung
57111	Erschließungsmaßnahmen
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5732	Bürgerhäuser
57320	Stadthalle und Bürgerhäuser allgemein
57321	Stadthalle Runkel
57322	Bürgerhaus Steeden
57323	Bürgerhaus Hofen
57324	Bürgerhaus Eschenau
57325	Bürgerhaus Wirbelau
57326	Bürgerhaus Arfurt
57327	Bürgerhaus Ennerich
57328	Bürgerhaus Schadeck
57329	Bürgerhaus Dehrn
5733	Märkte
57330	Märkte und Kirmes
5734	Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen
57340	Breitbandverkabelung
5735	Photovoltaik
57350	Photovoltaik
575	Tourismus
5751	Tourismus
57510	Tourismus

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

	57511	Badeinsel Runkel ab 2020 verwenden
	57512	Campingplatz Runkel ab 2020 verwenden
16		Allgemeine Finanzwirtschaft
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	612538	Auflösung SoPo Land Abwasser in PB 16
613		Abwicklung der Vorjahre
	6131	Abwicklung der Vorjahre
26		Musikschulen -nicht mehr verwenden
27		Volkshochschulen und Büchereien -nicht mehr verwenden

Teil D:
Bestandteile des Haushaltsplanes



Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: !* Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2024; Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I09-111-01	Büromöbel und Ausstattungsgegenstände	-13.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-111-02	Ausrüstung Bauhof	-28.900,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen I09-111-02 Ausrüstung Bauhof								
Beschaffung ferngesteuerter Mähroboter - 20.000 EUR (50% brutto Bauhof / 50% netto Forst)								
I09-126-02	Ausrüstung Feuerwehr	-10.834,51	-32.457,16	-42.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
I09-128-01	Ausrüstung Katastrophenschutz	-5.000,00	-6.500,00	-36.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I09-281-01	Zuschüsse Kulturvereine -Investitionen-	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-366-01	Zugänge Spielgeräte	-4.965,88	-15.034,12	-12.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen I09-366-01 Zugänge Spielgeräte								
Spielplatz Runkel - 2.500 EUR								
I09-421-01	Zuschüsse Sportvereine -Investitionen-	-12.233,00	-28.810,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-522-02	Zugänge Grundstücke	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-522-03	Zuschüsse Belebung Ortskerne	-13.000,00	-78.671,02	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I09-553-01	Ausrüstung Friedhöfe	0,00	-13.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-573-01	Ausrüstung Bürgerhäuser	-6.269,27	-5.000,00	-28.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen I09-573-01 Ausrüstung Bürgerhäuser								
BGH Wirbelau - Bodenschutzbelag - 8.000 EUR								
Haus der Vereine Schadeck - Abschließbarer Mülleimerunterstand - 2.000 EUR								
Beschaffung Defibrillatoren alle BGH - 13.000 EUR								
I10-111-01	GWG und andere Anlagegüter	-19.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-126-02	Neubau Feuerwehr Runkel	-117.196,93	-123.600,00	-130.200,00	0,00	-137.300,00	-144.700,00	-152.500,00
Erläuterungen I10-126-02 Neubau Feuerwehr Runkel								
Der Ansatz beinhaltet den investiven Teil des Finanzierungsmodells Bauen mit Stundungsabrede. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2013 durch den Sonderdienst Revision wurde die Aufteilung der Raten des Zins- und Tilgungsanteils geändert.								
I-11110-01	Bereitstellung Tablets Gemeindeorgane (2018)	-16.971,18	-5.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11120-01	Dienstwagen Hausmeister	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-1126-02	Digitalfunk Feuerwehr	-8.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1150-03	Digitalisierung	-21.594,60	-58.405,40	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-1150-04	Büromöbel und andere Anlagegüter	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-1157-01	Neubau Bauhof, Forst - Gebäude u. Freilager	-3.501,36	-1.246.498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1157-04	Fuhrpark Bauhof	-122.898,70	-172.599,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-1157-04							
	Fuhrpark Bauhof							
	Auslegearm mit Mulchkopf und Heckenschere - 45.000 EUR, Radlader - 30.000 EUR, Anhänger - 30.000 EUR							
I11-533-01	Austausch Bleihaanschlüsse Wasserl.	-9.890,26	-32.026,10	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-12211-02	Wohnungslosenunterbringung (bis 31.12.2023)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12214-01	Neuanschaff. Messanlage Ordnungsamt/OBB	0,00	-114.700,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12214-02	Anschaffung Blitzler-Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
I-12610-01	Neubeschaffung Atemschutzgeräte	-7.451,44	-7.500,00	-70.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Erläuterungen	I-12610-01							
	Neubeschaffung Atemschutzgeräte							
	Beschaffung 6 Atemschutzgeräte - 10.000 EUR, Umstellung Atemschutz auf Überdrucksystem - 60.000 EUR							
I-12610-02	Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-45.344,07	-1.987.274,57	-510.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-12610-02							
	Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
	2024: FW Emmerich Ersatzbeschaffung LF10 - 400.000 EUR							
	2024: FW Emmerich Ersatzbeschaffung GW-L1 - 100.000 EUR							
	2024: Erhöhung Ansatz wg. ÜPL FW Dehm - 30.000 EUR							
	2025: FW Runkel-Schadeck Ersatzbeschaffung GW-L2 - 300.000 EUR							
	Sperrevermerk (HH 2023): Die Art des Fahrzeuges sowie die Höhe der Kosten für die Ersatzbeschaffung des LF10 in Emmerich soll durch einen externen Sachverständigen im Rahmen des BEP (Bedarf- und Entwicklungsplan) geprüft werden.							
	Erläuterung zu Emmerich: Die Förderung für ein LF10 wurde abgelehnt. Ein MLF wäre förderfähig, Kosten hierfür ca. 200.000 EUR.							
	Daher ist zu prüfen, ob ein MLF ausreicht. Hier muss die Brandschutzaufsicht zustimmen.							
I-12611-02	FWH Runkel-Schadeck Umbau Waschlpl. in Stellpl.	-185,64	-19.814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12617-01	Neubau FWH Emmerich	-603.926,34	-1.088.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12618-01	Neubau FWH Hofen-Eschenau	-887.670,33	-381.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-533-01	Hochbehälter Steeden Neubau	-2.288,71	-2.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-555-01	Fuhrpark Forst	-31.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-31540-01	Unterbringung Wohnungslose (ab 01.01.2024)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-31550-01	Unterbringung Geflüchtete (ab 01.01.2024)	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36210-01	Ausrüstung Jugendpflege	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I-36510-02	Ausrüstung Kindergärten	-13.655,95	-17.500,00	-22.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Runkel
 Magistrat der Stadt Runkel

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erläuterungen								
I-36510-02								
Kita Steeden - Kinder-Gaderoben für den Flurbereich - 10.000 EUR								
Kita Steeden - Kinder-Stühle und Tische - 7.500 EUR								
Beschaffung Kita allgemein - 5.000 EUR								
I-36511-01	Erweiterung Kita Runkel	-9.390,77	-482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36511-02	Kita Runkel Küche	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36512-02	Kita Steeden Geräteschuppen u. Sonnensegel (2020)	-3.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36512-04	Kita Steeden Waldkita	0,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36512-05	Kita Steeden Container	0,00	-85.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36513-01	Kita Wirbelau Erweiterung und Einrichtung	0,00	-82.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36516-01	Kita Dehm Grundsan. Außenanlage (Zuschuss (2020))	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-52110-02	Gewerbegebiet Ennerich	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-52210-01	Sozialzuschüsse Kappesborder Berg	-4.500,00	-31.000,00	-13.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-53310-01	Hochbehälter Runkel Teilsanierung	-117.407,63	-67.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53310-03	Einbau UV-Anlage Brunnen Ohlsborn	-34.917,70	-45.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53310-04	Fernwirkanlage / GPS Runkel gesamt	0,00	-15.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
I-53310-04								
Die StVo beauftragt den Magistrat einen Sachstandsbericht über den Umsetzungsstand des Aufbaus einer Fernwirkanlage für das Wassernetz der Stadt bzw. des Wasserverbandes zu erstellen und diesen Bericht in der Sitzung der StVo im Mai 2024 zu weiteren Beratung und Entscheidung vorzulegen. Insbesondere soll dargestellt werden, zu welchen Terminen mit einer Fertigstellung der Fernwirkanlage zu rechnen ist, welche Folgekosten entstehen und welche Auswirkungen auf Entwicklung der Rohnetzverluste zu erwarten sind.								
I-53310-05	Austausch Wasserzähler	-87.026,40	-312.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53311-02	Wasserleitungshausanschlüsse Neubau	-3.049,20	-35.722,47	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-53311-05	Verbindung z. Wasserverband Industriestr.	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53312-01	Am Ohlenberg Steeden (Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-152.000,00	0,00
Erläuterungen								
I-53312-01								
Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.								
Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.								
Aufgrund eines geplanten Neubaus durch Anwohner wird die Maßnahme 1 Jahr verschoben, da die Straße durch die Baufahrzeuge genutzt wird.								
I-53312-02	Hochbehälter Steeden Amselweg Sanierung	-38.084,79	-162.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53312-03	Neuanlage Zugang Brunnen Ohlsborn Steeden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53312-04	Grundh.Sanierung Brunnen Ohlsborn	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53313-01	Neubau FWH Hofen Wasser	-3.427,82	-472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan			
						2025	2026	2027	
I-53313-02	Lückenschluss Hühnerrain + Wiesenstr. Hofen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-53314-01	Hofener Str./Schubbacher Str. Eschenau	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-53316-01	Neuer Hausanschluss Stadthalle Arfurt	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-53317-02	Ringschluss Unterau Ennerich	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-53319-01	Neubau Hochbehälter Dehrrn	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-53810-01	Ergebnis TV-Befahrung EKVO	0,00	-80.000,00	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
I-53811-04	Parkplatz Stadthalle Entwässerung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-53812-01	Am Ohlenberg Steeden (Kanal)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-413.000,00	0,00	
Erläuterungen									
I-53812-01 Am Ohlenberg Steeden (Kanal)									
Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.									
Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.									
Aufgrund eines geplanten Neubaus durch Anwohner wird die Maßnahme 1 Jahr verschoben, da die Straße durch die Baufahrzeuge genutzt wird.									
I-53812-02	Am Born Steeden Kanalsanierung	-72.472,91	-23.550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-53813-01	Neubau FWH Hofen Kanal	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-53814-01	Hofener Str./Schubbacher Str. Eschenau	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-54110-07	Straßenerneuerung nach Zustandskataster	-244,80	-134.095,20	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Erläuterungen									
I-54110-07 Straßenerneuerung nach Zustandskataster									
Erstellung eines Maßnahmenkataloges und jährliche Vorstellung im November in der Stadtverordnetenversammlung für die Planung im Folgejahr									
I-54110-09	Neugestaltung Grünanlage Lahngasse	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-54110-10	Weg Seniorenheim (grundhafte Erneuerung)	-489,09	-34.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-54110-11	Neugestaltung Bushaltestelle Eschenau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-54110-12	Erneuerung R 8	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-54110-13	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	-50.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	
I-54110-14	Radwegerneuerung Stadtgebiet	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-54112-01	Am Ohlenberg Steeden (Straße)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-375.000,00	0,00	
Erläuterungen									
I-54112-01 Am Ohlenberg Steeden (Straße)									
Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.									
Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.									
Aufgrund eines geplanten Neubaus durch Anwohner wird die Maßnahme 1 Jahr verschoben, da die Straße durch die Baufahrzeuge genutzt wird.									
I-54113-02	Endausbau Auf dem Graben, Hofen (2019)	0,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
I-54113-02 Endausbau Auf dem Graben, Hofen (2019)									
Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.									
Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.									

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-54113-03	Hofen in den Langenstückler	-326,40	-79.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54114-01	IKEK: Dorfmitte Eschenau	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54114-02	Hofener Str./Schubbacher Str. Eschenau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54115-02	IKEK: Spielplatz Wirbelau	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54116-01	Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019)	0,00	-40.000,00	-604.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
I-54116-01		Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019)						
Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.								
Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.								
I-54116-02	Rad-/Gehweg Arfurt Baugebiet Großenweizst.II	-20.288,27	-7.511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54118-02	IKEK: Dreispitz Schadeck (2019)	-19.059,85	-93.990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54119-02	Herstellung Fläche Steedener Weg Dehrn	-1.740,00	0,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
I-54119-02		Herstellung Fläche Steedener Weg Dehrn						
Aufnahme der Maßnahme unter der Voraussetzung, dass die Förderung so eintritt wie in den Unterlagen vorgestellt und die Stadt Runkel keine finanzielle Beteiligung hat.								
I-54119-03	Zuwegung Nikolauskapelle Dehrn	-80.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54130-01	Straßenbeleuchtung	-5.209,59	-34.790,41	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen								
I-54130-01		Straßenbeleuchtung						
Die StVo beschließt den Magistrat zu beauftragen, einen Sachstandsbericht über die Umsetzungsstand der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen zu und diesen der StVo in der Sitzung im Juni 2024 zur weiteren Beratung und Entscheidung vorzulegen.								
Insbesondere soll dargestellt werden, mit welchem Investitionsbedarf nach heutigem Planungsstand für eine Fertigstellung der Umstellung zu rechnen ist und								
I-54150-01	Neubau Brücke Arfurt-Villmar	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
I-54150-01		Neubau Brücke Arfurt-Villmar						
Spervermerk (HH 2022): Die Maßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Verwaltung der Stadtverordnetenversammlung (Bauausschuss) ein Konzept mit folgenden Ausarbeitungen zur Beschlussfassung vorgelegt hat:								
a. Förderkonzept der Maßnahme								
b. Zustimmung und Beteiligung des Marktflieken Villmar								
I-54711-01	Übernahme Buschen aus Leasing	-13.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55110-02	Brunnenplatz Ennerich	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55112-01	Renaturierung Kerkerbach	0,00	-160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55310-02	Anschaffung Software Friedhofsverwaltung (2020)	-1.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55311-01	Urnenwand Friedhof Runkel	-6.849,14	-9.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55313-01	IKEK: Friedhof Hofen	-39.982,91	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55315-01	Friedhof Wirbelau Erweiterung Urnenwand	-9.168,71	-24.831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-55316-01	Vorplatz-/Wegebau Friedhof Arfurt	-1.455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55317-01	Trauevorplatz u. Parkplatz Ennerich	-14.985,67	-1.227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55510-03	Feldwegbau (grundh. Erneuerung)	0,00	-35.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I-55519-01	Ausrüstung Forst	-1.095,81	-13.931,79	-22.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	I-55519-01	Ausrüstung Forst						
	Beschaffung ferngesteuerter Mähroboter - 17.000 EUR (50% brutto Bauhof / 50% netto Forst)							
I-57110-04	E-Ladestation Matthesplatz Steeden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-57110-04	E-Ladestation Matthesplatz Steeden						
	Sperrvermerk: Umsetzung nur bei einer Förderung über 50 %							
I-57110-05	E-Ladestation Bahnhof Runkel	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-57110-05	E-Ladestation Bahnhof Runkel						
	Sperrvermerk: Umsetzung nur bei einer Förderung über 50 %							
I-57321-04	Stadhalle Runkel: Befestigung Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I-57325-01	BGH/Kita Wirbelau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57326-01	BGH Arfurt - Ern. Toilettenanlage	-1.364,99	-38.635,01	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57330-01	Stromkästen und E-Ladesäulen	-7.807,74	-14.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57330-02	Festplatzanschluss Elektro Kirmesplatz Wirbelau	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-57330-02	Festplatzanschluss Elektro Kirmesplatz Wirbelau						
	Mittel für Festplatzanschluss inkl. vorbereitender Maßnahmen für die Installation einer E-Ladesäule. (Kosten für Ladesäule an sich noch nicht berücksichtigt, Umsetzung nur bei einer Förderung über 50 % analog Runkel und Steeden.)							
I-57340-01	Ausbau Breitband (Investitionskostenzuschuss)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57350-01	PV-Anlage Neubau FW Ennerich	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57350-02	PV-Anlage Neubau FW Hofen-Eschenau	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57510-02	Tourist. Infotafeln / Marketingkonzept (2018)	0,00	-18.428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-2.607.167,28	-9.156.066,51	-6.197.700,00	-1.280.000,00	-3.946.300,00	-2.963.700,00	-2.024.000,00

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: S* Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2024; Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
S09-533-01	Sopo Wasserbeitrag	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
S09-538-01	Sopo Kanalbeitrag	2.762,81	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S09-611-01	Investitionsstrukturpauschale Land	117.000,00	109.000,00	117.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
S-11157-01	Sopo Verkauf Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
S-12610-02	Sopo Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-12617-01	Sopo Neubau FWH Ennerich	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-12618-01	Sopo Neubau FWH Hofen-Eschenau	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-52117-01	Sopo Verkauf von Baugrundstücken	118.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-53311-02	Sopo Wasserleitungshausanschlüsse Neubau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S-53319-01	Sopo Neubau Hochbehälter Dehrn	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-54110-03	Sopo Straßenbeiträge (Anlieger)	158.979,91	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
S-54110-06	Sopo Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-54113-01	Sopo Endausbau Auf dem Graben Hofen (2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
S-54113-02	Sopo Straßenausbau FWH Hofen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-54116-01	Sopo Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019)	0,00	0,00	335.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
S-54119-01	Sopo Zuwegung Nikolauskapelle Dehrn	59.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-54119-02	Sopo Fläche Steedener Weg Dehrn	1.740,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-55112-01	Sopo Renaturierung Kerkerbach	0,00	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-55313-01	Sopo IKEK Friedhof Hofen	44.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-55317-01	Sopo Trauervorplatz u. Parkplatz Ennerich	10.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-57110-02	Sopo E-Ladestationen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-57321-01	Sopo Befestigung Parkplatz Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
S-57350-01	Sopo PV-Anlage Neubau FW Ennerich	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		603.411,34	1.061.650,00	1.564.000,00	0,00	1.169.000,00	299.000,00	299.000,00

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2024, Rundungsfaktor: 1, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
V-12610-01	VE Fuhrpark Feuerwehr	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
V-54110-13	VE Buswartehallen barrierefreier Ausbau	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
V-54113-02	VE Endausbau Auf dem Graben, Hofen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
V-54116-01	VE Endausbau Großenweizstück Arfurt	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		1.280.000	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen Haushalt 2024

lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	geplante Kosten	Teil-haushalt	Kostenstelle	ggfs. Erläuterungen
HH24V_09	Austausch Fenster Westseite Sitzungssaal Rathaus Runkel	13.500 €	01	11158	Bestandsfenster sind abgängig
HH24V_27	Verlegung Leitung (Netzwerk) von der Kasse ins Meldeamt	5.000 €	02	12220	
HH24V_10	Versiegelung Bodenbelag Kita Runkel	15.000 €	06	36511	Maßnahme ist zur Substanzerhaltung notwendig
HH24OB_16	Sonnenschutz für die KITA - an den Fenstern erstellen	5.000 €	06	36513	Rollläden von außen anbringen
HH24OB_17	Festanschluss, Elektro für den Kirmesplatz Wirbelau	8.000 €	06	36610	Festanschluss, Vorarbeiten für evtl. Ladesäule mit tätigen
HH24V_20	Rückbau der undichten und einsturzgefährdeten Zisterne auf dem Hof der alten Schule in Hofen	50.000 €	11	53310	Der Hof der alten Schule ist für Fahrzeuge gesperrt. Durch die Undichtigkeit der Zisterne ist der Brandschutz in der Altortslage von Hofen nicht gewährleistet. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau einer Wasserleitung als Lückenschluss zwischen den Straßen "Hühnerrain" und "Wiesenstraße".
HH24OB_10	Erdarbeiten des Rad- und Fußweges K464	10.000 €	12	54116	Verlegung Rasengittersteine
HH24OB_15	Brunnen im Ortskern Wirbelau instandsetzen, Wasserversorgung	6.000 €	13	55110	Der Brunnen im Ortskern wird nicht kontinuierlich mit Wasser gespeist, deshalb ist eine Erneuerung der Technik erforderlich.
HH24V_29	Dachsanierung Friedhof Hofen	25.000 €	13	55313	Maßnahme aus 2023, als Deckung für Dachsanierung Kita Steeden verwendet, daher Ansatz neu aufnehmen
HH24V_15	Austausch Fenster Clubraum Stadthalle Runkel	30.000 €	15	57321	Bestandsfenster sind aus energetischer Sicht abgängig, Beschläge sind defekt, Scheiben zerkratzt und werden blind
HH24V_16	Erneuerung Vordach BGH Steeden	6.000 €	15	57322	Vorhandenes Dach ist abgängig, Neubeschaffung als Trapezblechdach, Instandhaltung
HH24V_17	Erneuerung Bodenbelag Saal Stadthalle Wirbelau	30.000 €	15	57325	Vorhandener Parkettboden ist abgängig
HH24V_18	Umsetzung der Maßnahmen im Brandschutzkonzept (BSK) für das DGH Arfurt	180.000 €	15	57326	BSK wurde i.R des Bauantrags für den Einbau der Schwerbehindertentoilette von der Bauaufsicht gefordert. I.R.d. Betreiberverantwortlichkeit ist die Stadt Runkel für die Umsetzung der im BSK enthaltenen Maßnahmen verantwortlich
HH24OB_12	Erneuerung der Keramik in den Sanitäranlagen im Bürgerhaus Ennerich	12.000 €	15	57327	
Summe		395.500 €			

Geplante Gebäudesanierungen Feuerwehr Haushalt 2024

Beschreibung	Kosten	Kostenstelle	Feuerwehr	Teilhaushalt	Bemerkungen
Abschließende Sanierung Außen FwH Steeden	2.000 €	12612	Steeden	02	Anstrich in Eigenleistung FF und Sanierung Außen inkl. Schlauchturn Abplatzungen Beton
Eingangstür 1. OG erneuern Außenanstrich	7.000 €	12612	Steeden	02	
Austausch Tor Fahrzeughalle (klemmt zeitweise)	15.000 €	12615	Wirbelau	02	
Austausch Heizungsanlage	10.000 €	52112	Dehrn	10	Heizungsanlage "Gas" überaltert, sollte umgehend ersetzt werden. Planungskosten für energetische Zustandsbewertung Gebäude
Restliche Fenster Schulungsraum / Küche	44.000 €	52112	Dehrn	10	Westseite 2. Etage 18.000 EUR Nordseite ie Etage 13.000 EUR
Summe	78.000 €				

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Gesamtergebnishaushalt (Muster 7)								
Stadt Runkel								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-517.982	-416.100	-347.250	-412.250	-411.750	-411.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.657.964	-4.523.850	-4.511.850	-4.492.350	-4.592.350	-4.592.350
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-120.071	-122.350	-162.800	-87.700	-87.700	-87.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.052.469	-11.495.750	-11.908.400	-12.069.650	-12.467.550	-12.812.250
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-380.974	-392.400	-404.400	-414.500	-424.900	-435.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.238.797	-5.930.510	-6.497.750	-5.454.300	-5.371.300	-5.360.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-429.265	-449.450	-461.960	-448.670	-424.020	-401.520
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.057.130	-608.950	-617.450	-407.350	-407.350	-407.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.454.653	-23.939.360	-24.911.860	-23.786.770	-24.186.920	-24.508.520
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.547.580	5.044.400	5.580.650	5.990.850	6.223.500	6.465.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	285.867	258.300	288.300	258.300	258.300	258.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.789	3.633.850	4.147.490	3.251.950	3.186.950	3.161.950
14	66	Abschreibungen	1.552.842	1.542.270	1.715.550	1.673.960	1.687.220	1.704.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.786.924	4.204.560	4.192.310	4.022.800	4.022.800	4.023.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.203.456	7.959.900	7.843.900	7.781.000	7.781.000	7.781.000
17	72	Transferaufwendungen	34	530	400	400	400	400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.701	14.850	14.350	13.850	13.850	13.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.640.193	22.658.660	23.782.950	22.993.110	23.174.020	23.408.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.814.461	-1.280.700	-1.128.910	-793.660	-1.012.900	-1.100.510
21	56, 57	Finanzerträge	-89.964	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	614.840	852.050	786.750	736.500	779.850	856.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	524.876	786.450	721.150	670.900	714.250	790.950
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.544.618	-24.004.960	-24.977.460	-23.852.370	-24.252.520	-24.574.120
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.255.033	23.510.710	24.569.700	23.729.610	23.953.870	24.264.560
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.289.585	-494.250	-407.760	-122.760	-298.650	-309.560
27	59	Außerordentliche Erträge	-360.314					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.145					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-260.170					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.549.754	-494.250	-407.760	-122.760	-298.650	-309.560
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Gesamtergebnishaushalt (Muster 7)

Stadt Runkel

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 8)								
Stadt Runkel								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.583	416.100	347.250	412.250	411.750	411.750
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827.080	4.523.850	4.511.850	4.492.350	4.592.350	4.592.350
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	137.470	122.350	162.800	87.700	87.700	87.700
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.649.217	11.495.750	11.908.400	12.069.650	12.467.550	12.812.250
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	380.974	392.400	404.400	414.500	424.900	435.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.194.942	5.930.510	6.497.750	5.454.300	5.371.300	5.360.100
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.145	265.600	265.600	65.600	65.600	65.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	836.542	408.950	417.450	407.350	407.350	407.350
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.650.952	23.555.510	24.515.500	23.403.700	23.828.500	24.172.600
10	830	Personalauszahlungen	-4.482.404	-5.044.400	-5.580.650	-5.990.850	-6.223.500	-6.465.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	-239.162	-258.300	-288.300	-258.300	-258.300	-258.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.281.201	-3.633.850	-4.147.490	-3.251.950	-3.186.950	-3.161.950
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-34	-530	-400	-400	-400	-400
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.651.928	-4.204.560	-4.192.310	-4.022.800	-4.022.800	-4.023.300
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.310.738	-7.959.900	-7.843.900	-7.781.000	-7.781.000	-7.781.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-654.213	-847.050	-782.650	-733.300	-777.450	-855.050
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-43.913	-14.850	-14.350	-13.850	-13.850	-13.850
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-19.663.592	-21.963.440	-22.850.050	-22.052.450	-22.264.250	-22.559.050
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.987.360	1.592.070	1.665.450	1.351.250	1.564.250	1.613.550
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	470.292	1.061.650	1.564.000	1.019.000	299.000	299.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	29.527					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	196.174			150.000		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	666.466	1.061.650	1.564.000	1.169.000	299.000	299.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.054	-475.650	-696.500	-70.000	-70.000	-70.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.446	-2.285.600	-4.416.200	-3.197.300	-2.704.700	-1.772.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 8)								
Stadt Runkel								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-346.581	-1.701.450	-1.085.000	-679.000	-189.000	-181.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.151					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.618.232	-4.462.700	-6.197.700	-3.946.300	-2.963.700	-2.024.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.951.766	-3.401.050	-4.633.700	-2.777.300	-2.664.700	-1.725.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	35.594	-1.808.980	-2.968.250	-1.426.050	-1.100.450	-111.450
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	3.324.830	4.500.000	2.741.500	2.418.250	1.249.850
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.405.061	-1.515.850	-1.531.750	-1.315.450	-1.317.800	-1.138.400
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.090.359	-1.226.650	-1.247.750	-1.204.600	-1.272.800	-1.128.400
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-605.061	1.808.980	2.968.250	1.426.050	1.100.450	111.450
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-569.467					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	311.177	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-340.087	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-28.910	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-175.119	-181.179	200.000	200.000	200.000	200.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-598.377					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-773.496	-181.179	200.000	200.000	200.000	200.000
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-404.320,86	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-27.324,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-61,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	-1.684,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.200,00	-8.200,00	-2.188,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.550,00	-12.350,00	-12.441,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.850,00	-2.850,00	-7.944,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.200,00	-32.000,00	-51.643,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.894.850,00	1.849.850,00	1.610.501,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.300,00	188.300,00	183.444,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.400,00	620.950,00	531.958,33
14	66	Abschreibungen	93.930,00	60.660,00	124.758,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	400,00	530,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	4.000,00	2.953,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.874.080,00	2.724.290,00	2.453.615,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.843.880,00	2.692.290,00	2.401.971,89
21	56, 57	Finanzerträge			32,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.843.880,00	2.692.290,00	2.402.003,89
25	59	Außerordentliche Erträge			-687,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.970,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.282,95
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.843.880,00	2.692.290,00	2.406.286,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-931.250,00	-883.950,00	-931.241,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.450,00	105.100,00	101.350,55
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-829.800,00	-778.850,00	-829.891,12
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.014.080,00	1.913.440,00	1.576.395,72

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				250,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.021,59	-1.085.000,00	-1.085.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.000.000,00	-3.501,36	-1.730.000,00	-1.730.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-230.000,00		-287.000,00	-209.279,46	-1.778.100,00	-1.553.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-11.151,32		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
		-230.000,00		-1.287.000,00	-229.953,73	-4.593.100,00	-4.368.100,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1111 Gemeindeorgane		
Stadt Runkel		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1111	Gemeindeorgane
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte und des Magistrats	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeverordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse, Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung, Einkommenssteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinie	
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie, unparteiische und effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen	
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Magistrat	
Erläuterungen	Geschäftsführung für Stadtverordnetenvorsteher/in, organisatorische Vorbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien, organisatorische Nachbereitung der Sitzungen der Fraktionsausschüsse	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1111 Gemeindeorgane					
Stadt Runkel					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice		
Produkt		1111	Gemeindeorgane		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.650,00	-6.650,00	-2.188,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900,00	-900,00	-680,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.550,00	-7.550,00	-2.868,75
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.400,00	112.450,00	107.132,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.300,00	178.300,00	180.977,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300,00	62.500,00	53.390,48
14	66	Abschreibungen	4.810,00	5.060,00	5.911,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		363.810,00	358.310,00	347.411,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		356.260,00	350.760,00	344.543,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		356.260,00	350.760,00	344.543,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-687,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-665,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		356.260,00	350.760,00	343.878,24
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		356.260,00	350.760,00	343.878,24

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1111 Gemeindeorgane

Stadt Runkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1111	Gemeindeorgane

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-18.771,20	-72.000,00	-72.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-11.151,32		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-29.922,52	-72.000,00	-72.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-29.922,52	-72.000,00	-72.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-11.151,32		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-11.151,32		
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter				-1.800,02		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.800,02		
I-11110-01 Bereitstellung Tablets Gemeindeorgane (2018)				-16.971,18	-72.000,00	-72.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.971,18	-72.000,00	-72.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung		
Stadt Runkel		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1112	Verwaltungssteuerung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung einschließlich entsprechender Stellungnahmen - Aktualisierung und Verwaltung der Geschäftsordnungen für die städtischen Gremien - Wahl und Betreuung der ehrenamtlichen Beisitzern für die Kammern, Benennung von Schöffen und Jugendschöffen - Vor- und Nachbereitung der Wahl- und Benennungsverfahren für die Schiedsämter und Ortsgerichte - Betreuung und Mittelbereitstellung - Durchführung des Benennungsverfahrens des Gutachterausschusses mit anschließender Ernennung - Vorlagenerstellung für den Gutachterausschuss - Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalkonzepten für ein wirksames und wirtschaftliches Personalmanagement unter Berücksichtigung der zu leistenden Aufgaben der Stadtverwaltung sowie der gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesse - Anmeldung zu Lehrgängen - Ansprechpartner der Verwaltungsführung, der Führungskräfte, der Mitarbeiter/innen in tarif-, arbeits- und dienstrechtlichen sowie personalvertretungsrechtlichen Fragen - Verantwortung für die Personalverwaltung und Umsetzung der arbeitsrechtlichen Vorschriften - Installation von zentralen und dezentralen Hardware- und Softwarekomponenten - System- und Netzwerkmanagement einschließlich Telekommunikation - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und IKT sowie die Erarbeitung und Umsetzungen von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und die Weiterentwicklung der IKT-Struktur - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der städtischen Satzungen - Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm, Festlegung der Grundsätze für die Haushalts- und Budgetplanung - Aufstellung der Haushaltssatzung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs - Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems zur Information, Planung und Kontrolle als Unterstützung der Führungskräfte der Gesamtverwaltung und der Gremien - Erstellung der Verfahrensregelungen verfahrensmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen für die Gesamtverwaltung - Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs - Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Prüfung und Verwaltung der Belege, Information und Beratung der Gesamtverwaltung 	
Auftragsgrundlage	<p>Hessische Gemeindeordnung, GemHVO-Doppik, Gerichtsverfassungsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Aufträge der Gerichte, Kreis Limburg-Weilburg Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, VwVfG, VwGO, VwZG Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze Hauptsatzung, städtische Satzungen Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung, Beschlüsse der städtischen Gremien</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Zur Verfügung stellen des aktuellen Runkler Stadtrechts Schaffung und Betreuung einer von Bürgern/innen getragenen und gestalteten Rechtssprechungsinstanz. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse Kompetente Beratung in arbeits- dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Ausfallsicherheit des Netzwerkes einschließlich der Datensicherung. Datensicherheit gegen externe Angriffe. Bedarfsgerechte Versorgung der IKT-Anwender. Optimierung der Verwaltungsabläufe. Einheitliches, wirtschaftliches, kunden-, qualitäts-, und bedarfsorientiertes Verwaltungshandeln. Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der städtischen Aufgaben , Angebote und Leistungen. Erzielung von Steuer- und Gebühreneinnahmen durch zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung von Anträgen und Messbescheiden. Erlass einer Haushaltssatzung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen, Zeitnahe Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Umfassende und transparente Information der städtischen Gremien und der Budgetverantwortlichen, Sicherstellung und Einhaltung des Haushalts- und Budgetplanes. Revisions sichere Buchführung und Rechnungslegung</p>	
Zielgruppe	<p>Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen Personalrat, Frauenbeauftragte, Bildungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung Anwender der technikerunterstützten Informationsverarbeitung Einwohner der Stadt Runkel, Steuer- und Gebührenpflichtige Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Magistrat Gerichte Kreis Limburg-Weilburg, Schiedsleute und Stellvertreter, Ortsgerichtsmitglieder</p>	
Erläuterungen	<p>Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, der Ordnungen, der Richtlinien, der Geschäftsordnungen, öffentliche Bekanntmachung sämtlicher Satzungen, Publizieren des Stadtrechts, Betreuung des Gutachterausschuss, der Schöffen und der Ortsgerichte. Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalbudgets für die Gesamtverwaltung, Personalbeschaffung(Ausschreibungen, Bewerberverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltssysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarnaßnahmen, Stellplatzgebühren, Information und Beratung über tarifliche Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten, Angestellten, Arbeitern und geringfügig Beschäftigte einschließlich Auszubildenden, Beförderung, Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Familien-, Orts- und Sozialzuschlag, Kindergeld sowie sonstige Leistungen aus dem Dienst Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen,</p>	

Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Höher- und Herabgruppierung von Angestellten und Arbeitern, Abfassen von Er-/Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung, Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art, Grundsätze der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von Reisekosten, Umzugskosten, Trennungschädigungen, und Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Ermittlung von Erhebungsdaten für Beiträge und Abgaben an diverse Berufsgenossenschaften, Behörden und Verbände, Erstellung/Berichtswesen Frauenförderplan, Beachtung der Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften, Gehaltsbe- und abrechnung, Versorgung der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Ehrensoldberechnung für die ehemalige Bürgermeister und Kassenwarte, Verwaltung der Personalakten, Zeiterfassung, Personalstatistiken, Durchführung des arbeitsmedizinischen Dienstes.

Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und- kontrolle, Zusammenarbeit mit Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte und Bildungsbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Fachbereichen.

Beschaffung von hardwarekomponenten, Beschaffung von Softwarekomponenten in Abstimmung mit den Ämtern, Einrichtung und Pflege von IKT-Arbeitsplätzen, Einrichtung Pflege der IKT-Infrastruktur, Netzwerktechnischer First- und Second Support für Anwender, Organisation von Schulungen auf Anforderung, Erstellung von Dienstanweisungen, Verfügungsverfügungen, Initiierung, Überwachung und Umsetzung des IKT-Konzeptes.

Ermittlung der Grundsätze der Budgettierung, Brechnung der Fachbereichbudgets, Überwachung und Konolidierung der Mittelanmeldungen, Aufstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes (Budgetplan) und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommenssteueranteilen, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten, Rechenschaftsbericht, Haushaltsstatistik, Beratung und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung, Haushaltsüberwachung, Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Auswahl der Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen).

Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sollstellungen auf Personenkonten und Buchungsstellen, Erstellung der Steuererklärung, Fertigung der Gesamtergebnisberechnung, Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).

Verarbeitung der Gewerbesteuerermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder Veranlagungsbescheiden einschließlich der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung des städtischen Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Verarbeitung der Grundsteuerermessbescheide zu Grundsteuerbescheiden, Anwendung des städtischen Grundsteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, An-. Um- und Abmeldung von Hunden im Stadtgebiet Runkel, Beratung der Hundehalter, Festsetzung, Änderung und Abrechnung der Abwassergebühren, Festsetzung von Fäkalschlammgebühren, Bearbeitung von Widersprüchen und Aussetzungsverfügungen, Entwicklung und Unterstützung bei der Aktualisierung produktbezogener Satzungen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1112 Verwaltungssteuerung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice		
Produkt		1112	Verwaltungssteuerung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-4,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.550,00	-1.550,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.950,00	-3.820,00	-3.921,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.250,00	-6.120,00	-4.379,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	988.250,00	830.300,00	755.455,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000,00	10.000,00	2.467,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200,00	67.950,00	58.028,77
14	66	Abschreibungen	4.020,00	3.400,00	16.204,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200,00	330,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.104.670,00	911.980,00	832.156,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.100.420,00	905.860,00	827.777,58
21	56, 57	Finanzerträge			32,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100.420,00	905.860,00	827.809,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			789,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			789,69
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.100.420,00	905.860,00	828.599,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.100.420,00	905.860,00	828.599,27

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1112	Verwaltungssteuerung

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00			-11.251,83	-192.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	-30.000,00			-11.251,83	-192.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00			-11.251,83	-192.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-111-01 Büromöbel und Ausstattungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.072,94 -9.072,94	-162.000,00 -162.000,00	-162.000,00 -162.000,00
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.178,89 -2.178,89		
I-11120-01 Dienstwagen Hausmeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00				-30.000,00 -30.000,00	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung	
Stadt Runkel	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der Postzustellung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung, Organisation und Durchführung von Transport- und Botenaufträgen, Vervielfältigungen für interne Auftraggeber, Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, mit Ausnahme des Bereichs Informations- und Kommunikationstechnik, Erarbeitung und Durchführung innerdienstlicher organisatorischer Regelungen, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Gesamtverwaltung, Regulierung eingetretener Schäden, Geltendmachung von Versicherungsschutz sowie Abwehr von ungegründeten Schadenersatzansprüchen, Zentrale Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren Umsetzung.
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Gesamtverwaltung, Verdingungsordnung für Leistungen, Richtlinien über die Vergabe von Leistungen und Bauleistungen der Stadt Runkel, Hessisches Datenschutzgesetz.
Allgemeine Ziele	Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste, Termingerechte und mängelfreie Abwicklung der Vervielfältigungsaufträge, Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs, wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risiken, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ordnungsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten. Beförderung von Personen durch das Runkeler Buschen. Informationsweitergabe durch Presseerzeugnisse und weitere Veröffentlichungen.
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Erläuterungen	Postorientierung und Bearbeitung von Postein- und -ausgängen, Durchführung von Boten- und Zustelldiensten, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebes des Rathauses, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich Büromaterial und Dienstfahrzeugen für das Rathaus, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Übertragung von besonderen Befugnissen oder Funktionen, Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Aufnahme, Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen, Risikoanalyse, Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Erledigung von datenschutzrelevanten Prüfaufträgen, Überwachung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Unterrichtungen zum Datenschutz, Führung und Aktualisierung des Produktkatalogs, Kontaktmanagement, Qualitätsmanagement, Aufgabengliederung, Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung. Informationsweitergabe durch Presseerzeugnisse und weitere Veröffentlichungen

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung					
Stadt Runkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-27.324,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-57,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	-1.684,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.600,00	-8.530,00	-8.520,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-6.810,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.400,00	-18.330,00	-44.396,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	788.200,00	907.100,00	747.912,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.900,00	490.500,00	420.539,08
14	66	Abschreibungen	85.100,00	52.200,00	102.641,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200,00	200,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	4.000,00	2.953,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.405.600,00	1.454.000,00	1.274.047,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.387.200,00	1.435.670,00	1.229.651,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.387.200,00	1.435.670,00	1.229.651,07
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.158,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.158,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.387.200,00	1.435.670,00	1.233.809,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-931.250,00	-883.950,00	-931.241,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.450,00	105.100,00	101.350,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-829.800,00	-778.850,00	-829.891,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.400,00	656.820,00	403.918,21

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung							
Stadt Runkel							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				250,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				250,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.021,59	-1.085.000,00	-1.085.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.000.000,00	-3.501,36	-1.730.000,00	-1.730.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000,00		-287.000,00	-179.256,43	-1.514.100,00	-1.289.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000,00		-1.287.000,00	-188.779,38	-4.329.100,00	-4.104.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00		-1.287.000,00	-188.529,38	-4.329.100,00	-4.104.100,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung						
Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-36.857,25		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-36.857,25		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				603,76		
I09-111-01 Büromöbel und Ausstattungsgegenstände				-1.208,77		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.208,77		
I09-111-02 Ausrüstung Bauhof	-35.000,00		-35.000,00	-28.900,00	-365.000,00	-285.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-35.000,00	-28.900,00	-365.000,00	-285.000,00
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter				-10.675,95	-249.000,00	-249.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.812,82		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.863,13	-249.000,00	-249.000,00
I11-111-05 Rasenmäher ISEKI					-48.000,00	-48.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-48.000,00	-48.000,00
I-11150-01 Einführung Rechnungsworkflow Verwaltung (2018)					-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000,00	-10.000,00
I-11150-02 Parlamentsystem / Software f. Tablets (2018)					-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000,00	-20.000,00
I-11150-03 Digitalisierung	-30.000,00		-50.000,00	-21.594,60	-210.000,00	-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-50.000,00	-21.594,60	-210.000,00	-90.000,00
I-11150-04 Büromöbel und andere Anlagegüter	-30.000,00		-30.000,00		-150.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-30.000,00		-150.000,00	-30.000,00
I-11157-01 Neubau Bauhof, Forst - Gebäude u. Freilager			-1.000.000,00	-3.501,36	-2.710.000,00	-2.710.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-985.000,00	-985.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000,00	-3.501,36	-1.725.000,00	-1.725.000,00
I-11157-03 Übernahme Leasingfahrzeug Unimog (2020)					-55.300,00	-55.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-55.300,00	-55.300,00
I-11157-04 Fuhrpark Bauhof	-105.000,00		-172.000,00	-122.898,70	-401.800,00	-296.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.000,00		-172.000,00	-122.898,70	-401.800,00	-296.800,00
I-11158-03 Brandmeldeanlage Rathaus Runkel (2020)					-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000,00	-5.000,00
I16-111-02 Ankauf Gebäude Burgstraße 23					-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	-100.000,00
S11-111-01 Sopo Rasenmäher ISEKI					36.000,00	36.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					36.000,00	36.000,00
S-11157-01 Sopo Verkauf Bauhof					231.500,00	81.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					231.500,00	81.500,00
Erläuterungen						
Ausrüstung Bauhof						
Beschaffung ferngesteuerter Mähroboter - 20.000 EUR (50% brutto Bauhof / 50% netto Forst)						
Fuhrpark Bauhof						
Auslegearm mit Mulchkopf und Heckenschere - 45.000 EUR, Radlader - 30.000 EUR, Anhänger - 30.000 EUR						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 11150 Einrichtung für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-2.800,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20,00	-20,00	-17,00
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-5.265,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.520,00	-6.520,00	-8.082,00
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	37.100,00	229.700,00	11.483,95
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.900,00	242.800,00	159.127,26
14	66		Abschreibungen	19.120,00	16.110,00	6.975,67
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	200,00	200,00	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.420,00	488.910,00	177.586,88
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	317.900,00	482.390,00	169.504,88
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	317.900,00	482.390,00	169.504,88
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	317.900,00	482.390,00	169.504,88
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.900,00	482.390,00	169.504,88

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 11150 Einrichtung für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000,00		-80.000,00	-5.863,13	-644.000,00	-464.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000,00		-80.000,00	-5.863,13	-744.000,00	-564.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00		-80.000,00	-5.863,13	-744.000,00	-564.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 11150 Einrichtung für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-36.857,25		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-36.857,25		
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter				-5.863,13	-249.000,00	-249.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.863,13	-249.000,00	-249.000,00
I-11150-01 Einführung Rechnungsworkflow Verwaltung (2018)					-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000,00	-10.000,00
I-11150-02 Parlamentsystem / Software f. Tablets (2018)					-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000,00	-20.000,00
I-11150-03 Digitalisierung	-30.000,00		-50.000,00		-210.000,00	-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-50.000,00		-210.000,00	-90.000,00
I-11150-04 Büromöbel und andere Anlagegüter	-30.000,00		-30.000,00		-150.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-30.000,00		-150.000,00	-30.000,00
I-11158-03 Brandmeldeanlage Rathaus Runkel (2020)					-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000,00	-5.000,00
I16-111-02 Ankauf Gebäude Burgstraße 23					-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 11157 Bauhof					
Stadt Runkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	-1.684,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.080,00	-5.080,00	-5.077,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.060,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.380,00	-7.380,00	-7.821,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	711.600,00	637.900,00	695.841,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.950,00	140.250,00	165.484,11
14	66	Abschreibungen	40.480,00	20.020,00	74.882,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.800,00	2.855,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	876.030,00	801.970,00	939.062,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	868.650,00	794.590,00	931.241,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	868.650,00	794.590,00	931.241,68
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			353,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			353,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	868.650,00	794.590,00	931.595,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-931.250,00	-883.950,00	-931.241,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.950,00	101.950,00	94.940,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-836.300,00	-782.000,00	-836.301,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.350,00	12.590,00	95.294,41

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 11157 Bauhof

Stadt Runkel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				250,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				250,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-985.000,00	-985.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.000.000,00	-3.501,36	-1.730.000,00	-1.730.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000,00		-207.000,00	-151.798,70	-870.100,00	-825.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-140.000,00		-1.207.000,00	-155.300,06	-3.585.100,00	-3.540.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000,00		-1.207.000,00	-155.050,06	-3.585.100,00	-3.540.100,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 11157 Bauhof

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-111-02 Ausrüstung Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00 -35.000,00	-28.900,00 -28.900,00	-365.000,00 -365.000,00	-285.000,00 -285.000,00
I11-111-05 Rasenmäher ISEKI 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-48.000,00 -48.000,00	-48.000,00 -48.000,00
I-11157-01 Neubau Bauhof, Forst - Gebäude u. Freilager 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000,00 -1.000.000,00	-3.501,36 -3.501,36	-2.710.000,00 -985.000,00 -1.725.000,00	-2.710.000,00 -985.000,00 -1.725.000,00
I-11157-03 Übernahme Leasingfahrzeug Unimog (2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-55.300,00 -55.300,00	-55.300,00 -55.300,00
I-11157-04 Fuhrpark Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.000,00 -105.000,00		-172.000,00 -172.000,00	-122.898,70 -122.898,70	-401.800,00 -401.800,00	-296.800,00 -296.800,00
S11-111-01 Sopo Rasenmäher ISEKI 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00
S-11157-01 Sopo Verkauf Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					231.500,00 231.500,00	81.500,00 81.500,00

Erläuterungen

Ausrüstung Bauhof

Beschaffung ferngesteuerter Mähroboter - 20.000 EUR (50% brutto Bauhof / 50% netto Forst)

Fuhrpark Bauhof

Auslegearm mit Mulchkopf und Heckenschere - 45.000 EUR, Radlader - 30.000 EUR, Anhänger - 30.000 EUR

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-613,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.500,00	-194.500,00	-168.740,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.750,00	-38.150,00	-19.593,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.500,00	-16.300,00	-16.573,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.570,00	-24.920,00	-26.018,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262.020,00	-274.570,00	-231.538,57
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	685.950,00	599.650,00	467.994,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.500,00	597.850,00	422.616,87
14	66	Abschreibungen	168.030,00	152.430,00	170.943,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.600,00	15.600,00	14.853,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			33,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	247,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.451.580,00	1.366.030,00	1.076.689,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.189.560,00	1.091.460,00	845.151,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.189.560,00	1.091.460,00	845.151,31
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.651,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.233,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.581,57
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.189.560,00	1.091.460,00	853.732,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.300,00	8.000,00	8.234,27
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.300,00	8.000,00	8.234,27
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.197.860,00	1.099.460,00	861.967,15

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			427.000	70.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe				427.000	70.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-117.197	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.200		-1.006.100	-1.546.541	-5.389.479	-4.954.979
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-708.000	-300.000	-1.125.700	-29.538	-5.347.300	-4.788.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-838.200	-300.000	-2.131.800	-1.693.276	-10.879.779	-9.886.279
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-838.200	-300.000	-1.704.800	-1.623.276	-10.879.779	-9.886.279

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen		
Stadt Runkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitungen und Durchführungen aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (soweit kommunale Aufgabe)	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO	
Allgemeine Ziele	Reibungsloser und ordnungsmäßiger Ablauf von Wahlen und Abstimmungen, zügige Auswertung der Wahlen und Abstimmungen, gute Erreichbarkeit der Wahllokale.	
Zielgruppe	Wahlberechtigte	
Erläuterungen	<p>Bekanntmachungen Pressemitteilungen, Vorbereitung und Teilnahme an Wahlausschusssitzungen, Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro, Schulungen von Mitarbeitern bei der Kommunalwahl, wenn erforderlich auch öffentlich für Wahlvorstände, Politiker etc. Zusammenstellung der Wahlunterlagen, Rücknahme der Wahlunterlagen, Prüfung durch den Kreis, Ausstellung von Wahlscheinen, Berarbeitung der Briefwahl, Beschaffung der Vordrucke, Führung des Wahlverzeichnisses, Abschluss Wählerverzeichnis, Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis, Benachrichtigungen der Wahlberechtigten, Festlegung der Wahlbezirke, Briefwahlbezirke, Einräumen und Abnahme der Wahllokale, Einteilung der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände, Ernennung und Berufung der Wahlvorstände, Durchführung der Stimmzählungen, Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzlicher Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses, Schulungen/Informationsveranstaltungen für Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Bereich Wahlunterschriften.</p>	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1211 Statistik und Wahlen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen		
Produkt		1211	Statistik und Wahlen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	12.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000,00	12.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.000,00	12.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.000,00	12.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.558,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.558,70
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.000,00	12.000,00	-5.558,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.950,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.950,00	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.950,00	-5.558,70

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1211 Statistik und Wahlen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen				
Produkt		1211	Statistik und Wahlen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsaufgaben		
Stadt Runkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben
Kurzbeschreibung	Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetrieben, Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Gaststättenkonzessionierung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren. Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Überwachung und Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehrsraum. Bearbeitung und Überwachung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Maßnahmen der Gefahrenabwehr.	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, HGB, Eichordnung, Handelskammergesetz, Ladenschlussgesetz, Lebensmittelgesetz, SpielV, BewachV, HESOWI, Strafprozessordnung, Satzungen der Stadt Runkel, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Meldegesetz, Satzungen der Stadt Runkel (Straßenreinigungssatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Stellplatz-), Ordnungen der Stadt Runkel (Friedhofsordnung, HSOG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungs- und Lotteriegesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen zur Gefahrenabwehr(z.B. Bauordnung), Sprengstoffgesetz und Verordnung, Waffengesetz, allgemeines Verwaltungsrecht, stop, Satzungen der Stadt Runkel, Jugendschutzgesetz, Umweltrecht, Wohnungsaufsichtsgesetz.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen. Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Präventionen und Interventionen. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Verwarn- und Bußgeldangelegenheiten. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im Rahmen der "allgemeinen Gefahrenabwehr".	
Zielgruppe	Gewerbebetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner. Betroffene Personen. Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, andere Behörden und Kommunen.	
Erläuterungen	<p>An-Ab und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Statistik, Schankerlaubnisse und sonstige Erlaubnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Amtshilfe bei Untersagung bestehender Gewerbebetriebe, Erfassung des Reisegewerbes/Wandergewerbes in Gewerbedatei, Ausstellen der Legitimation/ Reisegewerbekarte, Imbissbetriebe, Marktfahrer, Verkaufswagen, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Konzessionierung für Gaststätten und gaststättenähnliche Betriebe, Maß- und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen, Sperrstunde (Verlängerung, Verkürzung), Festsetzung der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Märkten, Wochenmärkte und sonstigen Märkten, Volksfesten und Kirmes. Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung mittels Lichtschrankenmessgerät, Radar, Einrichtung von Messstellen, Fertigung maßstabgerechter Zeichnungen der Messstellen, Auswertung des Messdiagramms, Führung der Messakten, Archivierung des gesamten Bildmaterials inkl. Messakten, Ermittlungen in gleicher Sache wegen unklarer Fahrzeugführern, Anhörung der Betroffenen, Kontrolle des ruhenden Verkehrs nach der StVO.</p> <p>Bearbeitung der Anzeigen aus ruhendem Verkehr, Geschwindigkeitsüberwachung und aus den Bereichen öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie aus Satzungen/Ordnungen, Feststellung der Verursacher, Anhörung der Betroffenen/Zeugen, Entscheidung über Verfahrenseröffnung, Erlass des Verwarn- oder Bußgeldbescheides, Einstellung, evtl. Überleitung an übergeordnete Behörde, Bearbeitung von Widersprüchen gegen die Bescheide, Akteneinsichtersuchen von Rechtsanwälten, anderer Behörden, Bearbeitung Amtshilfeersuchen, Überwachung der Zahlungseingänge, Mahnungsanforderungen an Stadtkasse, Erlass von Kostenbescheide, Auswertung und Erstellung von Messakten bei Geschwindigkeitsmessvorgängen (mobiles und festinstalliertes Gerät), Führen und Archivieren der messakten und -protokolle, Archivieren des Filmmaterials.</p> <p>Genehmigungen von Versammlungen- und Demonstrationen, Stellungnahme bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Suchaktionen nach Vermissten, Beteiligung im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffgelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Unterbringung nach dem Freiheitsentziehungsgesetz u.a. Einweisungsverfügung, Überwachung der Prostitution, Anordnung von Ungeziefer- und Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich Betäubungsmitteln und Giften außerhalb von Apotheken, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung, Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes, der Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Erlaubnisse/ Verfügungen bei Haltung von gefährlichen Hunden,</p>	

Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Stadt Runkel

Kontrollen zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren, Ordnungsbehördliche Genehmigungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Stadt Runkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.500,00	-122.500,00	-83.424,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100,00	-27.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.100,00	-16.000,00	-16.104,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.700,00	-166.000,00	-99.528,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.300,00	279.750,00	186.135,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.150,00	64.250,00	15.285,19
14	66	Abschreibungen	14.430,00	630,00	7.268,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.150,00	15.150,00	14.853,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	394.030,00	359.780,00	223.651,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.330,00	193.780,00	124.123,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.330,00	193.780,00	124.123,01
25	59	Außerordentliche Erträge			20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			256,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			276,22
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	237.330,00	193.780,00	124.399,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	4.950,00	5.275,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	4.950,00	5.275,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.630,00	198.730,00	129.675,08

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1221 Ordnungsaufgaben							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		1221	Ordnungsaufgaben				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-49.700	-2.744	-608.800	-468.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-49.700	-2.744	-838.800	-698.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-49.700	-2.744	-838.800	-698.800

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.744,14 -2.744,14		
I11-122-01 Geschwindigkeitsmeßanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-456.000,00 -200.000,00 -256.000,00	-456.000,00 -200.000,00 -256.000,00
I-12211-01 Poliscan Bedieneinheit (Outdoor Laptop) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.100,00 -3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
I-12211-02 Wohnungslosenunterbringung (bis 31.12.2023) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I-12214-01 Neuanschaff. Messanlage Ordnungsamt/OBB 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00		-49.700,00 -49.700,00		-164.700,00 -164.700,00	-114.700,00 -114.700,00
I-12214-02 Anschaffung Blitzer-Anhänger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-140.000,00 -140.000,00	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen		
Stadt Runkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Melde- und Personenstandwesen
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.	
Auftragsgrundlage	Ausländergesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), hess. Datenschutzgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Lohnsteuergesetze mit entsprechenden Richtlinien, Passgesetze, Wahlgesetze und Richtlinien für verschiedene Wahlen, Wehrpflichtgesetz.	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.	
Erläuterungen	Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Erfassung der Wehrpflichtigen, An-, Ab- und Ummeldungen, Änderung des Wohnungsstatus, Anforderung polizeiliches Führungszeugnis, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde-, Haushalts-, und Lebensbescheinigungen, Registrierung von waffenscheinen, Fundbüro.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		1222	Melde- und Personenstandwesen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.000,00	-72.000,00	-85.315,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.691,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.000,00	-72.000,00	-92.007,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.500,00	250.950,00	248.459,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500,00	59.250,00	90.747,62
14	66	Abschreibungen	1.880,00	1.820,00	7.091,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.880,00	312.020,00	346.298,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.880,00	240.020,00	254.291,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300.880,00	240.020,00	254.291,66
25	59	Außerordentliche Erträge			-113,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-113,05
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	300.880,00	240.020,00	254.178,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	300.880,00	240.020,00	254.178,61

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		1222	Melde- und Personenstandwesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.363		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.363		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.363		

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-111-01 Büromöbel und Ausstattungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.839,44 -2.839,44		
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.523,20 -1.523,20		

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz		
Stadt Runkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Kurzbeschreibung	Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und der technischen Hilfeleistung, Überwachung der Lagerung und der Beförderung gefährlicher Güter und Stoffe, Bearbeitung von Verschlusssachen (VS), Administration im Rahmen ziviler Verteidigungsangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Gebührensatzung, Feuerwehr, Beschlüsse städt. Gremien, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Gefahrengutgesetz, Gefahrengutverordnung Straße, europäisches Übereinkommen über die internat. Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), Richtlinien über Gefahren und Gefahrenabwehr bei Lagerung und Transport von Flüssiggas.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention, Bedarfsgerechte Gewährleistungen technischer Hilfeleistungen, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beförderung und Lagerung von Gefahrstoffen, Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch Ernährungssicherstellung.	
Zielgruppe	Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.	
Erläuterungen	Durchführung von Brandschauen, Abnahme von Größenveranstaltungen, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung bei der Löschwasserversorgung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Koordinierung der Belange der neun freiwilligen Runkler Feuerwehren, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet), Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, technische Hilfeleistungen (Befreiung von Personen und Tieren), Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Sicherstellung der Aus- und Fortbildungen der Einsatzkräfte und städt. Bediensteter, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen Richtlinien, Überprüfung von Freistellungen nach GGVS, Beförderungspapieren und Kennzeichnungen, Beförderungseinheiten hinsichtlich der Ausrüstung, Verpackungen und Beförderungsart, Be- und Entladenvorgänge, Betriebsanlagen.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1261 Brandschutz					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		1261	Brandschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-613,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00	-7.500,00	-10.196,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.570,00	-24.920,00	-26.018,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.770,00	-33.120,00	-36.827,46
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.150,00	68.950,00	33.398,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.900,00	453.050,00	310.337,21
14	66	Abschreibungen	150.680,00	149.590,00	156.089,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			33,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	139,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	659.230,00	672.090,00	499.998,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	629.460,00	638.970,00	463.171,16
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	629.460,00	638.970,00	463.171,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.234,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.234,36
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	629.460,00	638.970,00	476.405,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	1.100,00	2.958,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	1.100,00	2.958,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	632.460,00	640.070,00	479.363,94

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1261 Brandschutz

Stadt Runkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			427.000	70.000	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe			427.000	70.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-117.197	-113.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.200		-1.006.100	-1.546.541	-5.189.479
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-622.000	-300.000	-1.069.500	-17.233	-4.619.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	-752.200	-300.000	-2.075.600	-1.680.971	-9.921.479
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-752.200	-300.000	-1.648.600	-1.610.971	-9.921.479

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedar- f (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-126-02 Ausrüstung Feuerwehr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.000,00		-25.000,00	-10.834,51 -855,05 -9.979,46	-368.500,00 -368.500,00	-272.500,00 -272.500,00
I10-126-02 Neubau Feuerwehr Runkel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.200,00		-123.600,00	-117.196,93 -117.196,93	-2.335.200,00 -93.000,00 -1.595.200,00 -647.000,00	-1.770.500,00 -93.000,00 -1.030.500,00 -647.000,00
I11-126-02 Digitalfunk Feuerwehr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.559,37 -8.559,37	-280.000,00 -280.000,00	-280.000,00 -280.000,00
I-12610-01 Neubeschaffung Atemschutzgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00		-7.500,00	-7.253,05 -7.253,05	-115.000,00 -115.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I-12610-02 Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-510.000,00	-300.000,00	-980.000,00	-45.344,07 -45.344,07	-2.615.000,00 -2.615.000,00	-1.805.000,00 -1.805.000,00
I-12611-02 FWH Runkel-Schadeck Umbau Waschpl. in Stellpl. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-185,64 -185,64	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I-12613-01 Tragkraftspritze Feuerwehr Eschenau (2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
I-12617-01 Neubau FWH Ennerich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-939.500,00	-603.926,34 -882.500,00 -603.926,34 -57.000,00	-1.797.000,00 -1.740.000,00 -57.000,00	-1.797.000,00 -1.740.000,00 -57.000,00
I-12618-01 Neubau FWH Hofen-Eschenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-887.670,33 -887.670,33	-1.770.278,72 -1.770.278,72	-1.770.278,72 -1.770.278,72
I-12619-02 Tragkraftspritze Feuerwehr Dehrn (2019) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-13.500,00 -13.500,00	-13.500,00 -13.500,00
I-12619-04 FW Dehrn Druckluftanschluss u. Abgasabsaugung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-24.000,00 -24.000,00	-24.000,00 -24.000,00
I14-126-01 Feuerwehrfahrzeug LF 20 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-360.000,00 -360.000,00	-360.000,00 -360.000,00
S-12610-01 Sopo Digitalfunk Feuerwehr (2018) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00
S-12610-02 Sopo Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			272.000,00		464.800,00 464.800,00	464.800,00 464.800,00
S-12617-01 Sopo Neubau FWH Ennerich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			155.000,00		155.000,00 155.000,00	155.000,00 155.000,00
S-12618-01 Sopo Neubau FWH Hofen-Eschenau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				70.000,00 70.000,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00
S14-126-01 Sopo Feuerwehrfahrzeug 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
Erläuterungen						
Neubau Feuerwehr Runkel Der Ansatz beinhaltet den investiven Teil des Finanzierungsmodells Bauen mit Stundungsabrede. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2013 durch den Sonderdienst Revision wurde die Aufteilung der Raten des Zins- und Tilgungsanteils geändert.						
Neubeschaffung Atemschutzgeräte Beschaffung 6 Atemschutzgeräte - 10.000 EUR, Umstellung Atemschutz auf Überdrucksystem - 60.000 EUR						
Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 2024: FW Ennerich Ersatzbeschaffung LF10 - 400.000 EUR 2024: FW Ennerich Ersatzbeschaffung GW-L1 - 100.000 EUR						

Investitionen
Produkt 1261 Brandschutz

Stadt Runkel

2024: Erhöhung Ansatz wg. ÜPL FW Dehrn - 30.000 EUR

2025: FW Runkel-Schadeck Ersatzbeschaffung GW-L2 - 300.000 EUR

Sperrvermerk (HH 2023): Die Art des Fahrzeuges sowie die Höhe der Kosten für die Ersatzbeschaffung des LF10 in Ennerich soll durch einen externen Sachverständigen im Rahmen des BEP (Bedarf- und Entwicklungsplan) geprüft werden.

Erläuterung zu Ennerich: Die Förderung für ein LF10 wurde abgelehnt. Ein MLF wäre förderfähig, Kosten hierfür ca. 200.000 EUR.

Daher ist zu prüfen, ob ein MLF ausreicht. Hier muss die Brandschutzaufsicht zustimmen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1271 Rettungsdienst					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		127	Rettungsdienst		
Produkt		1271	Rettungsdienst		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	2.033,21
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	450,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.050,00	2.050,00	2.033,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.050,00	2.050,00	2.033,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.050,00	2.050,00	2.033,21
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.050,00	2.050,00	2.033,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.050,00	2.050,00	2.033,21

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1271 Rettungsdienst							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		127	Rettungsdienst				
Produkt		1271	Rettungsdienst				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1281 Katastrophenschutz					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz		
Produkt		1281	Katastrophenschutz		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.150,00	-3.150,00	-2.706,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-300,00	-469,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.550,00	-3.450,00	-3.175,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350,00	7.700,00	4.213,64
14	66	Abschreibungen	1.040,00	390,00	494,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.390,00	8.090,00	4.708,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.840,00	4.640,00	1.532,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.840,00	4.640,00	1.532,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			742,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			742,74
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.840,00	4.640,00	2.275,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.840,00	4.640,00	2.275,01

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz				
Produkt		1281	Katastrophenschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.000		-6.500	-5.198	-119.500	-69.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.000		-6.500	-5.198	-119.500	-69.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.000		-6.500	-5.198	-119.500	-69.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-128-01 Ausrüstung Katastrophenschutz	-36.000,00		-6.500,00	-5.000,00	-119.500,00	-33.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00		-6.500,00	-5.000,00	-119.500,00	-33.500,00
I-12610-01 Neubeschaffung Atemschutzgeräte				-198,39		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-198,39		

Erläuterungen

Neubeschaffung Atemschutzgeräte

Beschaffung 6 Atemschutzgeräte - 10.000 EUR, Umstellung Atemschutz auf Überdrucksystem - 60.000 EUR

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Runkel					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.071,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-1.071,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150,00	17.500,00	8.326,07
14	66	Abschreibungen	210,00	340,00	343,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050,00	1.050,00	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.410,00	18.890,00	8.969,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.410,00	13.890,00	7.897,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.410,00	13.890,00	7.897,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.410,00	13.890,00	7.897,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	2.300,00	493,07
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500,00	2.300,00	493,07
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.910,00	16.190,00	8.390,22

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 712800

Die StVo beauftragt den Magistrat, mit den Veranstaltern des Kultursommers Runkel zu vereinbaren, dass für weitere hinzukommende Veranstaltungen und Programmerweiterungen im Jahr 2024 Räumlichkeiten in den übrigen Stadtteilen neben dem Veranstaltungsorten in der Kernstadt genutzt werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Runkel							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-1.500		-32.000	-27.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-32.000	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500		-32.000	-27.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-32.000	-27.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 2631 Musikschulen

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen

Kurzbeschreibung Förderung der musikalischen Ausbildung.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler.

Erläuterungen Bezuschussung der Musikschulen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 2631 Musikschulen

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	5.400,00	2.952,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.400,00	5.400,00	2.952,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.400,00	5.400,00	2.952,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.400,00	5.400,00	2.952,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.400,00	5.400,00	2.952,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400,00	2.952,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 2631 Musikschulen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		263	Musikschulen				
Produkt		2631	Musikschulen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 2711 Volkshochschulen

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung Unterstützung des Angebots der Kreismusikschule.

Erläuterungen Bezuschussung der Kreismusikschule, Bereitstellung von Einrichtungen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 2711 Volkshochschulen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		271	Volkshochschulen		
Produkt		2711	Volkshochschulen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	2.875,16
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.000,00	3.000,00	2.875,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.000,00	3.000,00	2.875,16
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		3.000,00	3.000,00	2.875,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		3.000,00	3.000,00	2.875,16
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.000,00	2.875,16

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 2711 Volkshochschulen

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschulen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege		
Stadt Runkel		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Kulturpflege
Kurzbeschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit Vereinen, Verbänden, Institutionen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Allgemeine Ziele	Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.	
Erläuterungen	Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungsreihen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten, insbesondere mit den ortsansässigen Vereinen, Veranstaltung von Märkten, Kirmes, finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.071,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-1.071,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00	9.100,00	2.498,91
14	66	Abschreibungen	210,00	340,00	343,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050,00	1.050,00	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.010,00	10.490,00	3.141,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.010,00	5.490,00	2.069,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.010,00	5.490,00	2.069,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.010,00	5.490,00	2.069,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	2.300,00	493,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	2.300,00	493,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.510,00	7.790,00	2.563,06

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 712800

Die StVo beauftragt den Magistrat, mit den Veranstaltern des Kultursommers Runkel zu vereinbaren, dass für weitere hinzukommende Veranstaltungen und Programmerweiterungen im Jahr 2024 Räumlichkeiten in den übrigen Stadtteilen neben dem Veranstaltungsorten in der Kernstadt genutzt werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-1.500		-32.000	-27.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-32.000	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500		-32.000	-27.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-32.000	-27.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
109-281-01 Zuschüsse Kulturvereine -Investitionen-	-1.500,00		-1.500,00		-32.000,00	-26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00		-32.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.600,00	-23.600,00	-47.180,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.800,00		-17.187,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.400,00	-23.600,00	-64.367,46
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.800,00		163,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.350,00	28.650,00	53.542,89
14	66	Abschreibungen	9.400,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.200,00	600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.550,00	29.850,00	54.306,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.850,00	6.250,00	-10.061,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.850,00	6.250,00	-10.061,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.850,00	6.250,00	-10.061,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.100,00		11.020,12
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.100,00		11.020,12
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.250,00	6.250,00	958,97

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-425.000				-425.000	-425.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-425.000				-425.000	-425.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425.000				-425.000	-425.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)		
Stadt Runkel		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Kurzbeschreibung	Schaffung und Gestaltung zielgruppenorientierter, unabhängiger und altersdifferenzierter Angebote, Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Altenhilfeplanung und offenen Altenarbeit für Menschen ab dem 60. Lebensjahr bzw. Vorruhestand, Förderung der öffentlichen und politischen Auseinandersetzung mit den verschiedenen Facetten des Älterwerdens, Förderung der bürgerschaftlichen Engagements und der Nachbarschaftshilfe im Gemeinwesen, Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Altenhilfeträger, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien.	
Allgemeine Ziele	Angebotssicherung, Weiterentwicklung und Ressourcenoptimierung, im Bereich der Altenhilfe nach dem Grundsatz ambulant vor stationär, Förderung und Sicherung des Ehrenamtes, Beratung und Information in Rentenangelegenheiten.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr bzw. ab dem Vorruhestand und deren Angehörige, Altenhilfeträger, Ehrenamtliche im Bereich der Altenhilfe.	
Erläuterungen	Durchführung von Veranstaltungen, Förderung einer lokalen Diskussion aktueller Altersfragen, Lösungsorientierte Fallberatung für Seniorinnen, Senioren und deren Angehörige, Konzeptentwicklung, Durchführung und Steuerung von Projekten im bürgerschaftlichen Engagement, Bestandsanalyse, Bedarfserhebung und Entwicklung bedarfsgerechter Angebote in der Altenhilfe und Altenarbeit, Ausbau des Kooperations- und Vernetzungsauftrages mit und zwischen den Trägern, Vereine und Verbände der Altenhilfe und Altenarbeit, Wohnraumberatung zur Wohnraumanpassung, Beratung, Bearbeitung und Weiterleitung von Kontenklärungen und Renteangelegenheiten, Beschaffung von Versicherungsunterlagen, Entgegennahme von wahrheitsgemäßen Erklärungen und eidesstaatlichen Versicherungen, Bestätigung von Personanstandsdaten, Mithilfe bei Kur- und Rehabilitationsanträgen, Hausbesuche, Fertigstellung form und fristgerechter Anträge, Amtshilfe für Versicherungsträger, Informationen über Gesetzesänderungen und Neuerungen.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Stadt Runkel					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-23.600,00	-47.180,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-17.187,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-23.600,00	-64.367,46
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			163,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,00	28.650,00	53.542,89
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.200,00	600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.750,00	29.850,00	54.306,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.750,00	6.250,00	-10.061,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		5.750,00	6.250,00	-10.061,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		5.750,00	6.250,00	-10.061,15
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.050,00		11.020,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.050,00		11.020,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		16.800,00	6.250,00	958,97

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Stadt Runkel							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-2.800,00	-7.076,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-90.000,00	-84.686,94
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.900,00	-28.050,00	-24.812,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.287.800,00	-1.255.860,00	-1.208.505,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.030,00	-24.500,00	-25.868,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.900,00	-37.500,00	-33.787,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.496.630,00	-1.438.710,00	-1.384.736,91
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.340.900,00	2.031.900,00	1.826.808,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800,00	267.050,00	214.152,42
14	66	Abschreibungen	73.540,00	73.480,00	76.980,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.056.800,00	1.988.200,00	1.744.234,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	294,71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		4.726.340,00	4.360.930,00	3.862.470,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.229.710,00	2.922.220,00	2.477.733,57
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		3.229.710,00	2.922.220,00	2.477.733,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-176.784,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.746,93
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-175.037,11
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		3.229.710,00	2.922.220,00	2.302.696,46
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		51.000,00	77.450,00	50.958,78
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		51.000,00	77.450,00	50.958,78
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		3.280.710,00	2.999.670,00	2.353.655,24

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Runkel							
Produktbereich		06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-747.000	-747.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000			-9.391	-805.500	-805.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-37.000		-27.000	-22.564	-364.675	-298.675
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-90.900	-90.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
		-217.000		-27.000	-31.955	-1.917.175	-1.851.175
		-217.000		-27.000	-31.955	-1.917.175	-1.851.175

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 3621 Jugendarbeit	
Stadt Runkel	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	3621 Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen im Alter von 12-27 Jahren in zentralen und dezentralen Einrichtungen durch offene Jugendarbeit sowie themen- und zielgruppenorientierte Angebote, Vertretung von Jugendinteressen und Strukturverbesserung für junge Menschen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der städt. Gremien.
Allgemeine Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Prävention von delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von geschlechtsspezifischen, sozialen und kulturellen Benachteiligungen, Integration von ausländischen Jugendlichen, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Zielgruppe	Junge Menschen in Runkel.
Erläuterungen	Bereitstellung von Jugendräumen, Bedarfsermittlung, pädagogische Betreuung der Jugendräume, Planung, Organisation und Durchführung von bedarfsorientierten offenen Freizeitangeboten, Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten, Koordination der verschiedenen Angebote, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit, niedrigschwelliges Beratungsangebot für Jugendliche und Jugendgruppen, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche die Jugendliche betreffen, Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit, Vernetzung des innerstädtischen Angebots, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 3621 Jugendarbeit					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		3621	Jugendarbeit		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-2.800,00	-7.076,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.400,00	-22.250,00	-18.789,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-32.194,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.400,00	-25.050,00	-58.060,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.600,00	91.500,00	91.909,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600,00	13.500,00	18.209,45
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.200,00	105.000,00	110.118,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.800,00	79.950,00	52.058,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.800,00	79.950,00	52.058,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			423,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			423,06
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.800,00	79.950,00	52.481,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	3.050,00	147,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	3.050,00	147,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.950,00	83.000,00	52.629,49

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-12.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000		-12.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-12.000	-6.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36210-01 Ausrüstung Jugendpflege	-2.000,00		-2.000,00		-12.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-12.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung		
Stadt Runkel		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen in Tageseinrichtungen für Kinder, wie Krippe, Elementarbereich, Hortbereich, etc.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, hessisches kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, HGO, fach- und Fördergrundgesetz "Offensive für Kinderbetreuung", Beschlüsse städtischer Gremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen, Tagesbetreuungsausbaugesetz.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder.	
Zielgruppe	Personenberechtigte und deren Kinder.	
Erläuterungen	Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung, finanzielle Förderung der Träger von Tageseinrichtung für Kinder und Initiativen, Integrationsmaßnahmen, Kindergartenplatz-Service, Zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der städtischen Tageseinrichtungen, Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfsanlage an Betreuungsplätzen, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Software "Ekita" Kindergartenplatzvergabe.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-90.000,00	-84.686,94
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.500,00	-5.800,00	-6.022,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.287.800,00	-1.255.860,00	-1.176.160,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.380,00	-23.900,00	-24.799,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.900,00	-37.500,00	-33.787,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.466.580,00	-1.413.060,00	-1.325.457,85
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.235.300,00	1.940.400,00	1.734.899,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.850,00	248.100,00	191.237,35
14	66	Abschreibungen	67.720,00	68.550,00	71.027,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.056.800,00	1.988.200,00	1.744.234,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	294,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.589.970,00	4.245.550,00	3.741.693,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.123.390,00	2.832.490,00	2.416.235,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.123.390,00	2.832.490,00	2.416.235,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-176.784,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.323,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-175.460,17
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.123.390,00	2.832.490,00	2.240.775,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	24.300,00	18.588,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	24.300,00	18.588,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.141.990,00	2.856.790,00	2.259.363,74

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-747.000	-747.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000		-9.391	-805.500	-805.500
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.500	-15.000	-17.598	-185.175	-155.175
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-90.900	-90.900
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	-202.500	-15.000	-26.989	-1.737.675	-1.707.675
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.500	-15.000	-26.989	-1.737.675	-1.707.675

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebeda- rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I11-365-01 Krippenausbauten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-328.000,00 -328.000,00	-328.000,00 -328.000,00
I16-365-01 Kita Steeden, Dacherneuerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-31.000,00 -31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
I16-365-02 Kita Steeden, Erweiterung + Schallschutz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-378.000,00 -378.000,00	-378.000,00 -378.000,00
I-36510-01 Anschaffung Software eKITA online 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
I-36510-02 Ausrüstung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.500,00 -22.500,00		-15.000,00 -15.000,00	-13.655,95 -13.655,95	-88.775,00 -88.775,00	-36.275,00 -36.275,00
I-36511-01 Erweiterung Kita Runkel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.390,77 -9.390,77	-380.000,00 -380.000,00	-380.000,00 -380.000,00
I-36511-02 Kita Runkel Küche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00				-50.000,00 -50.000,00	
I-36512-01 Kita Steeden Beleuchtung / Jalousien (2019) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I-36512-02 Kita Steeden Geräteschuppen u. Sonnensegel (2020) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.941,94 -3.941,94	-10.500,00 -10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
I-36512-03 Kita Steeden Sonnenschutz Außenanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
I-36512-04 Kita Steeden Waldkita 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00				-100.000,00 -100.000,00	
I-36512-05 Kita Steeden Container 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00				-20.000,00 -20.000,00	
I-36513-01 Kita Wirbelau Erweiterung und Einrichtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00				-92.000,00 -92.000,00	-82.000,00 -82.000,00
I-36514-01 Kita Arfurt Erneuerung Fenster (Zuschuss) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-36514-02 Kita Arfurt Dachsanierung (Zuschuss) (2019) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.600,00 -20.600,00	-20.600,00 -20.600,00
I-36514-03 Kita Arfurt Eingangstür/Plisees (Zuschuss) (2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.800,00 -7.800,00	-7.800,00 -7.800,00
I-36515-01 Kita Ennerich Erweiterung und Einrichtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
I-36516-01 Kita Dehrn Grundsan. Außenanlage (Zuschuss) (2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-62.500,00 -62.500,00	-62.500,00 -62.500,00
S11-365-01 Sopo Krippenausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					218.000,00 218.000,00	218.000,00 218.000,00
S-36511-01 Sopo Anbau Kita Runkel (2019) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					76.600,00 76.600,00	76.600,00 76.600,00
S-36512-01 Sopo Anbau Kita Steeden (2018) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00

Erläuterungen

Ausrüstung Kindergärten

Kita Steeden - Kinder-Gaderoben für den Flurbereich - 10.000 EUR
 Kita Steeden - Kinder-Stühle und Tische - 7.500 EUR
 Beschaffung Kita allgemein - 5.000 EUR

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein					
Stadt Runkel					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung			
Kostenstelle	36510	Kindergarten allgemein			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00	-5.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.700,00	-29.950,00	-39.500,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.790,00	-3.730,00	-3.729,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.990,00	-39.180,00	-43.234,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.000,00	72.800,00	60.914,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,00	31.600,00	13.860,32
14	66	Abschreibungen	6.630,00	6.490,00	6.493,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.300,00	39.300,00	16.590,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.530,00	150.190,00	97.857,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.540,00	111.010,00	54.623,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.540,00	111.010,00	54.623,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.725,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.235,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-489,77
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.540,00	111.010,00	54.133,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	24.300,00	18.588,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	24.300,00	18.588,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.140,00	135.310,00	72.722,29

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36510	Kindergarten allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-328.000	-328.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.500		-15.000		-94.275	-64.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.500		-15.000		-422.275	-392.275
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500		-15.000		-422.275	-392.275

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I11-365-01 Krippenausbauten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-328.000,00 -328.000,00	-328.000,00 -328.000,00
I-36510-01 Anschaffung Software eKITA online 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
I-36510-02 Ausrüstung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.500,00 -22.500,00		-15.000,00 -15.000,00		-88.775,00 -88.775,00	-36.275,00 -36.275,00
S11-365-01 Sopo Krippenausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					218.000,00 218.000,00	218.000,00 218.000,00

Erläuterungen

Ausrüstung Kindergärten

Kita Steeden - Kinder-Gaderoben für den Flurbereich - 10.000 EUR

Kita Steeden - Kinder-Stühle und Tische - 7.500 EUR

Beschaffung Kita allgemein - 5.000 EUR

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung		
Kostenstelle		36511	Kindergarten Runkel		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-223.900,00	-208.500,00	-194.827,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.800,00	-1.770,00	-1.774,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.700,00	-210.270,00	-196.601,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700,00	13.500,00	9.759,08
14	66	Abschreibungen	17.550,00	16.810,00	17.034,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	932.100,00	878.000,00	823.040,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	966.350,00	908.310,00	849.833,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	740.650,00	698.040,00	653.231,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	740.650,00	698.040,00	653.231,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	740.650,00	698.040,00	653.231,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	740.650,00	698.040,00	653.231,50

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36511	Kindergarten Runkel

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-9.391	-430.000	-430.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000			-9.391	-430.000	-430.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000			-9.391	-430.000	-430.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36511-01 Erweiterung Kita Runkel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.390,77 -9.390,77	-380.000,00 -380.000,00	-380.000,00 -380.000,00
I-36511-02 Kita Runkel Küche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00				-50.000,00 -50.000,00	
S-36511-01 Sopo Anbau Kita Runkel (2019) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					76.600,00 76.600,00	76.600,00 76.600,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden					
Stadt Runkel					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung			
Kostenstelle	36512	Kindergarten Steeden			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	-62.300,00	-55.591,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		-5.982,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-434.850,00	-431.700,00	-424.873,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.830,00	-13.500,00	-14.388,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.500,00	-23.500,00	-18.716,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547.180,00	-531.000,00	-519.552,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.322.800,00	1.254.000,00	1.021.427,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.450,00	118.850,00	94.920,21
14	66	Abschreibungen	35.510,00	34.080,00	34.743,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	94,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.453.860,00	1.407.030,00	1.151.185,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	906.680,00	876.030,00	631.633,65
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	906.680,00	876.030,00	631.633,65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	906.680,00	876.030,00	631.633,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	906.680,00	876.030,00	631.633,65

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36512	Kindergarten Steeden

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-409.000	-409.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000				-158.500	-158.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.614		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-120.000			-13.614	-567.500	-567.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000			-13.614	-567.500	-567.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I16-365-01 Kita Steeden, Dacherneuerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-31.000,00 -31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
I16-365-02 Kita Steeden, Erweiterung + Schallschutz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-378.000,00 -378.000,00	-378.000,00 -378.000,00
I-36510-02 Ausrüstung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.671,72 -9.671,72		
I-36512-01 Kita Steeden Beleuchtung / Jalousien (2019) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I-36512-02 Kita Steeden Geräteschuppen u. Sonnensegel (2020) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.941,94 -3.941,94	-10.500,00 -10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
I-36512-03 Kita Steeden Sonnenschutz Außenanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
I-36512-04 Kita Steeden Waldkita 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00				-100.000,00 -100.000,00	
I-36512-05 Kita Steeden Container 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00				-20.000,00 -20.000,00	
S-36512-01 Sopo Anbau Kita Steeden (2018) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00

Erläuterungen

Ausrüstung Kindergärten

Kita Steeden - Kinder-Gaderoben für den Flurbereich - 10.000 EUR

Kita Steeden - Kinder-Stühle und Tische - 7.500 EUR

Beschaffung Kita allgemein - 5.000 EUR

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau					
Stadt Runkel					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung			
Kostenstelle	36513	Kindergarten Wirbelau			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.700,00	-15.500,00	-16.210,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-170.500,00	-134.880,00	-123.758,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-720,00	-2.660,00	-2.666,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	-6.600,00	-6.873,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.920,00	-159.940,00	-149.509,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.300,00	295.500,00	288.044,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200,00	39.650,00	42.658,80
14	66	Abschreibungen	1.580,00	4.690,00	5.834,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428.280,00	340.040,00	336.738,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.360,00	180.100,00	187.229,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230.360,00	180.100,00	187.229,23
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			88,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			88,47
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	230.360,00	180.100,00	187.317,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.360,00	180.100,00	187.317,70

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36513	Kindergarten Wirbelau

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-92.000	-92.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.984		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-3.984	-92.000	-92.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000			-3.984	-92.000	-92.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36510-02 Ausrüstung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.984,23 -3.984,23		
I-36513-01 Kita Wirbelau Erweiterung und Einrichtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00				-92.000,00 -92.000,00	-82.000,00 -82.000,00

Erläuterungen

Ausrüstung Kindergärten

Kita Steeden - Kinder-Gaderoben für den Flurbereich - 10.000 EUR

Kita Steeden - Kinder-Stühle und Tische - 7.500 EUR

Beschaffung Kita allgemein - 5.000 EUR

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung		
Kostenstelle		36514	Kindergarten Arfurt		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.300,00	-52.500,00	-47.696,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.300,00	-52.500,00	-47.696,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			183,15
14	66	Abschreibungen	1.260,00	1.220,00	1.221,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	329.700,00	314.600,00	249.660,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.960,00	315.820,00	251.064,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.660,00	263.320,00	203.367,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.660,00	263.320,00	203.367,55
25	59	Außerordentliche Erträge			-59.389,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-59.389,11
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	274.660,00	263.320,00	143.978,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	274.660,00	263.320,00	143.978,44

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36514	Kindergarten Arfurt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-28.400	-28.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-28.400	-28.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-38.400	-38.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-38.400	-38.400

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36514-01 Kita Arfurt Erneuerung Fenster (Zuschuss) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-36514-02 Kita Arfurt Dachsanierung (Zuschuss) (2019) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.600,00 -20.600,00	-20.600,00 -20.600,00
I-36514-03 Kita Arfurt Eingangstür/Plisees (Zuschuss) (2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.800,00 -7.800,00	-7.800,00 -7.800,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36515	Kindergarten Ennerich

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.300,00	-12.200,00	-12.879,21
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-40,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.200,00	-223.930,00	-184.666,98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.240,00	-2.240,00	-2.242,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400,00	-7.400,00	-8.198,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.140,00	-245.770,00	-208.026,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.200,00	318.100,00	364.512,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900,00	44.500,00	29.855,79
14	66	Abschreibungen	5.190,00	5.260,00	5.701,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	512.290,00	367.860,00	400.069,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.150,00	122.090,00	192.043,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.150,00	122.090,00	192.043,34
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.268,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.268,96
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	313.150,00	122.090,00	185.774,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.150,00	122.090,00	185.774,38

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich							
Stadt Runkel							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung					
Kostenstelle	36515	Kindergarten Ennerich					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-125.000	-125.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36515-01 Kita Ennerich Erweiterung und Einrichtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung		
Kostenstelle		36516	Kindergarten Dehrn		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-186.350,00	-174.400,00	-160.837,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.350,00	-174.400,00	-160.837,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	755.700,00	756.300,00	654.944,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	755.700,00	756.300,00	654.944,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	569.350,00	581.900,00	494.106,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	569.350,00	581.900,00	494.106,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-109.400,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-109.400,80
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	569.350,00	581.900,00	384.705,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569.350,00	581.900,00	384.705,78

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36516	Kindergarten Dehrn

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-62.500	-62.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-62.500	-62.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-62.500	-62.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-62.500	-62.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36516-01 Kita Dehrn Grundsan. Außenanlage (Zuschuss) (2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-62.500,00 -62.500,00	-62.500,00 -62.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze		
Stadt Runkel		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen (Freibad, Sportanlagen und Stadien, Bolzplätze, Spielplätze, Park- und Grünanlagen inklusive Ehrenmale, Grillhütten/-plätze, Schutzhütten, Loipen, Skateanlagen, Basketballanlagen, Bouleplätze, Schachplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Finnenbahnen, etc.)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.	
Allgemeine Ziele	Erhaltung des Erholungsangebotes und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit, wirtschaftliche Auslastung.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Vereine.	
Erläuterungen	Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für den Betrieb der Sportplätze, Freizeiteinrichtungen, etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		3661	Spiel- und Bolzplätze		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-150,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-650,00	-600,00	-1.069,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-650,00	-600,00	-1.219,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,00	5.450,00	4.705,62
14	66	Abschreibungen	5.820,00	4.930,00	5.953,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		11.170,00	10.380,00	10.658,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		10.520,00	9.780,00	9.439,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		10.520,00	9.780,00	9.439,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		10.520,00	9.780,00	9.439,89
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		32.250,00	50.100,00	32.222,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		32.250,00	50.100,00	32.222,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		42.770,00	59.880,00	41.662,01

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Runkel							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		3661	Spiel- und Bolzplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500		-10.000	-4.966	-167.500	-137.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.500		-10.000	-4.966	-167.500	-137.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500		-10.000	-4.966	-167.500	-137.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-366-01 Zugänge Spielgeräte	-12.500,00		-10.000,00	-4.965,88	-167.500,00	-125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00		-10.000,00	-4.965,88	-167.500,00	-125.000,00
Gesamtsumme	-12.500,00		-10.000,00	-4.965,88	-167.500,00	-125.000,00

Erläuterungen

Zugänge Spielgeräte

Spielplatz Runkel - 2.500 EUR

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		08	Sportförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.140,00	-28.140,00	-28.139,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.140,00	-28.140,00	-28.139,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.550,00	64.050,00	23.804,99
14	66	Abschreibungen	73.470,00	73.650,00	74.611,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	25,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.070,00	137.750,00	98.441,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.930,00	109.610,00	70.302,36
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.930,00	109.610,00	70.302,36
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	89.930,00	109.610,00	70.302,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	11.000,00	4.684,17
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	11.000,00	4.684,17
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	94.630,00	120.610,00	74.986,53

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		08	Sportförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-688.000	-688.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-289.800	-289.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-20.000	-12.233	-261.300	-231.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-20.000	-12.233	-255.000	-225.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-9.000	-9.000
	Summe	-10.000		-20.000	-12.233	-1.248.100	-1.218.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-20.000	-12.233	-1.248.100	-1.218.100

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports		
Stadt Runkel		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen, Verbänden, Vereinigungen, Gruppen und sonstige Institutionen auf kulturellen, sportlichen und sozialen Gebieten und im Jugendbereich.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Allgemeine Ziele	Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Hilfen, Ausbau der Angebote.	
Zielgruppe	Vereine, Vereinigungen und Verbände, Gruppen und sonstige Institutionen (auch im Jugendbereich).	
Erläuterungen	Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine und Vereinigungen in Runkel und außerhaüb der Förderrichtlinien in den Bereichen Jugend, Kultur, Sport und Soziales, Beratung und Information, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Allgemeine Förderung, Bedarfsplanung Sportanlagen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Freizeiteinrichtungen, Bedarfsplanung von Sport-, Kultur und Freizeitanlagen.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Runkel

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	5.040,00	3.990,00	4.246,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.040,00	3.990,00	4.246,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.040,00	3.990,00	4.246,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.040,00	3.990,00	4.246,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.040,00	3.990,00	4.246,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.040,00	3.990,00	4.246,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 4211 Förderung des Sports							
Stadt Runkel							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		4211	Förderung des Sports				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-20.000	-12.233	-255.000	-225.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-20.000	-12.233	-255.000	-225.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-20.000	-12.233	-255.000	-225.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-20.000	-12.233	-255.000	-225.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-421-01 Zuschüsse Sportvereine -Investitionen-	-10.000,00		-20.000,00	-12.233,00	-255.000,00	-215.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-20.000,00	-12.233,00	-255.000,00	-215.000,00
Gesamtsumme	-10.000,00		-20.000,00	-12.233,00	-255.000,00	-215.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportplätze		
Stadt Runkel		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportplätze
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen (Freibad, Sportanlagen und Stadien, Bolzplätze, Spielplätze, Park- und Grünanlagen inklusive Ehrenmale, Grillhütten/-plätze, Schutzhütten, Loipen, Skateanlagen, Basketballanlagen, Bouleplätze, Schachplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Finnenbahnen, etc.)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.	
Allgemeine Ziele	Erhaltung des Erholungsangebotes und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit, wirtschaftliche Auslastung.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Vereine.	
Erläuterungen	Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für den Betrieb der Sportplätze, Freizeiteinrichtungen, etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 4241 Sportplätze					
Stadt Runkel					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		4241	Sportplätze		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.140,00	-28.140,00	-28.139,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.140,00	-28.140,00	-28.139,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.550,00	64.050,00	23.605,13
14	66	Abschreibungen	68.430,00	69.660,00	70.365,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	25,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.030,00	133.760,00	93.995,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.890,00	105.620,00	65.856,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.890,00	105.620,00	65.856,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.890,00	105.620,00	65.856,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	11.000,00	4.684,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	11.000,00	4.684,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.590,00	116.620,00	70.540,67

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 4241 Sportplätze

Stadt Runkel

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportplätze

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-688.000	-688.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-289.800	-289.800
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.300	-6.300
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-9.000	-9.000
		Summe				-993.100	-993.100
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-993.100	-993.100

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-424-01 Sportplatz Arfurt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-145.000,00 -145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
I09-424-02 Sportplatz Ennerich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.					-486.800,00 -188.000,00 -289.800,00 -9.000,00	-486.800,00 -188.000,00 -289.800,00 -9.000,00
I10-424-01 Sportplatz Runkel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-350.000,00 -350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
I-42410-01 Übernahme Leasing-Objekt Terra Brush 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-6.300,00 -6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
I-42415-01 Geräte-/Schutzhütte Kleinsportfeld Wirbelau (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
S10-424-02 Sopo Sportplatz Runkel, Land 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
Gesamtsumme					-893.100,00	-893.100,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Stadt Runkel					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.647,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-10.647,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	41.000,00	6.314,99
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.000,00	41.000,00	6.314,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000,00	40.000,00	-4.332,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000,00	40.000,00	-4.332,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.000,00	40.000,00	-4.332,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	40.000,00	-4.332,01

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Runkel							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-90.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		
Stadt Runkel		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Umsetzung des Allgemeinen Städtebaurechts durch das Aufstellen von Flächennutzungsplänen, Bebauungspläne etc. und Umsetzung der Regionalentwicklung. Planungs- und Gestaltungsberatung zu Vorhaben im Innen- und Außenbereich, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Durchführung von und Mitwirkung bei bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren nach HBO.	
Auftragsgrundlage	BauGB, ROG, HPLG, Beschlüsse städtischer Gremien. BauGB, HBO, Beschlüsse städtischer Gremien.	
Allgemeine Ziele	Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Gesamtleitbildes der Stadt Runkel. Umsetzung und Steuerung von Planung im Sinne einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und zur Wahrung der Planungshoheit der Stadt.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Zugangswillige, Gewerbetreibende, Investoren. Bauwillige, Vorhabensträger.	
Erläuterungen	<p>Einleitung von Abweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Anfragen auf Regionalplanebene, Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr inklusive Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Bodenbevorratung), Neuaufstellung und Teileränderungen des Flächennutzungsplanes, Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten, Städtebauliche Wettbewerbe, Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen (qualifizierter, vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan), Abschluss von städtebaulichen Verträgen einschließlich von Durchführungsverträgen im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Aufstellung von plansichernden Satzungen (Veränderungssperre, Vorkaufsrechtsatzung), Aufstellung von Innenbereichssatzungen (Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzungen), Aufstellung von Außenbereichssatzungen gem. §35 (6) BauGB, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.</p> <p>Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung in Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahme zu Vorhaben, Pläne, Programmen der EU, des Bundes, der Landes und Regionalplanung sowie benachbarter Kommunen und sonstigen Planungsträgern, Behörden, Vorkaufsverzichtserklärungen, Abwicklung von bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren, Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauanträgen (§ 57,58 HBO, §36 BauGB), Erklärungen zu baugenehmigungsfreien Vorhaben (§§ 55,56 HBO, § 15 BauGB), Beratung, Erteilung von Zuwendungen zu Kulturdenkmälern und historisch oder Stadtbild prägenden Maßnahmen, Hausnummernvergabe und Straßen-/Platzbezeichnungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.</p>	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.647,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-10.647,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	41.000,00	6.314,99
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.000,00	41.000,00	6.314,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000,00	40.000,00	-4.332,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000,00	40.000,00	-4.332,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.000,00	40.000,00	-4.332,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	40.000,00	-4.332,01

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Runkel

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-90.000	-90.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe				-90.000	-90.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.950,00	-4.000,00	-3.792,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.654,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900,00	-900,00	-132,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.530,00	-4.820,00	-4.811,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.800,00	-39.500,00	-42.403,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.580,00	-52.220,00	-54.793,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.850,00	273.800,00	313.853,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.000,00	70.000,00	102.422,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.300,00	115.900,00	66.171,10
14	66	Abschreibungen	22.810,00	22.590,00	23.138,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,00	3.850,00	3.244,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	503.810,00	486.140,00	508.830,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.230,00	433.920,00	454.036,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.230,00	433.920,00	454.036,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-83.935,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.494,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-82.440,18
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	454.230,00	433.920,00	371.596,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	2.600,00	197,23
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	200,00	2.600,00	197,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	454.430,00	436.520,00	371.793,33

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				195.924		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				195.924		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-6.528.000	-6.513.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-43.500		-60.000	-18.568	-584.000	-464.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.500		-60.000	-17.500	-584.000	-464.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-163.000	-163.000
	Summe	-48.500		-65.000	-18.568	-7.295.000	-7.160.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.500		-65.000	177.356	-7.295.000	-7.160.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5211 Bauverwaltung		
Stadt Runkel		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bauverwaltung
Kurzbeschreibung	Betrieb und verwaltung von Wohnhäusern, Mehrzweckeinrichtungen und unbebauten Grundstücken. Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten, Aufgaben nach dem Güterkraftverkehr, Erteilung von Konzessionen für Taxen- und Mietwagen.	
Auftragsgrundlage	§ 19 HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien. Bundesfernstraßengesetz, Hess. Straßengesetz, StVO, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ferienreiseverordnung, Bußgeldkatalog, Verordnung über den grenzüberschreitenden, Güterkraftverkehr, Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung/Magistrat/Ortsbeiräte, Personenbeförderungsgesetz, Taxi-Tarifsatzung Kraftdroschkenordnung.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung von Konzessionen für Taxen und Mietwagen.	
Zielgruppe	Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzerinnen und Nutzer. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Antragstellerinnen und Antragsteller.	
Erläuterungen	Abwicklung von Miet-(öffentlich - und privatrechtlich), Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs-, Pflegeverträgen, Patenschaft; Betrieb der Mehrzweckeinrichtungen (umfassende Verantwortung für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle); Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnung. Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen u.a. zu Planfeststellungsverfahren, Flächennutzungs- und oder Bauleitplänen, Prüfung verkehrssicherheitsrechtlicher Belange für Zu-/Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum, Stellungnahme zu Bauvorhaben im Anhörungsverfahren, Anordnung zur Anbringung und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichtung von Fußgängerschutzanlagen, Verkehrssignalanlagen sowie Fußgängerüberwegen), Durchführung von Anhörungsverfahren inkl. Straßenverkehrsbehördliche Festlegung von Haltestellen im ÖPNV, Anordnung von Verkehrsbeschränkungen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anlässlich von Straßensperrungen, Verkehrsumleitungen sowie Absperrungen von Baustellen, Zulassung von Außenwerbung an Bundes-, Landes-, Kreis- und Stadtstraßen, Organisation und Durchführung von Verkehrsschauen und Bahnübergangsschauen mit anschließender Auswertung sowie Umsetzung, Erteilung von Erlaubnissen zur Nutzung öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus u.a. für Rallys, Lautsprecherwerbung, Umzüge, Ausnahmen für Fahrzeuge mit Übergröße, Durchführung von Aufgaben nach dem Güterkraftverkehrsgesetz u.a. Sondernutzungserlaubnisse für Schwertransporte, Abgabe von Stellungnahmen zu den von den oberen Verwaltungsbehörden zu erteilenden Erlaubnissen im Straßenverkehr, Abgabe von Stellungnahmen zu den von den oberen Verwaltungsbehörden zu erteilenden Erlaubnissen im Straßenverkehr, Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen einer Anhörung zur Erteilung einer Sondernutzung im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Plakatständer), Erteilung bzw. Rücknahme von Konzessionen nach vorheriger Durchführung eines Anhörverfahrens ,Anzahlfestlegung der Unternehmer und Fahrzeuge, Erstellung des Gebührentarifes/Satzung, Bestimmung sowie Anordnung der Standplätze, Ausarbeitung, Abnahme und Auswertung von Ortskenntnisprüfungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5211 Bauverwaltung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		5211	Bauverwaltung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.450,00	-2.500,00	-2.841,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.654,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700,00	-700,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.380,00	-3.670,00	-3.664,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300,00	-7.000,00	-9.914,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.230,00	-16.870,00	-20.073,94
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.850,00	273.800,00	313.853,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.000,00	70.000,00	102.422,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500,00	102.000,00	55.837,41
14	66	Abschreibungen	5.460,00	5.990,00	5.994,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.105,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.510,00	455.490,00	481.213,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458.280,00	438.620,00	461.139,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	458.280,00	438.620,00	461.139,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-83.935,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.494,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-82.440,18
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	458.280,00	438.620,00	378.699,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	250,00	197,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	250,00	197,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	458.480,00	438.870,00	378.896,89

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5211 Bauverwaltung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		5211	Bauverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				195.924		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				195.924		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.041.000	-6.041.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-163.000	-163.000
	Summe					-6.224.000	-6.224.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				195.924	-6.224.000	-6.224.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5211 Bauverwaltung Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-4.867,87		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-4.867,87		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					-163.000,00	-163.000,00
I12-521-01 Verkauf HLG Grundstücke					-6.000.000,00	-6.000.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					163.000,00	163.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-6.000.000,00	-6.000.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.					-163.000,00	-163.000,00
I-52110-02 Gewerbegebiet Ennerich					-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00	-20.000,00
I-52112-01 Einbau Fahrstuhl FW- u. Vereinshaus Dehrn					-17.000,00	-17.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-17.000,00	-17.000,00
K12-521-01 Kreditaufnahme HLG					6.000.000,00	6.000.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					6.000.000,00	6.000.000,00
S-52117-01 Sopo Verkauf von Baugrundstücken				118.452,04	563.000,00	563.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				118.452,04	563.000,00	563.000,00
Gesamtsumme				113.584,17	526.000,00	526.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbauförderung

Stadt Runkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

Erläuterungen In diesem Produkt wird die Eigentümerfunktion der städtischen Liegenschaften abgebildet

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5221 Wohnbauförderung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		5221	Wohnbauförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-951,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-132,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.150,00	-1.150,00	-1.147,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.500,00	-32.500,00	-32.489,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.350,00	-35.350,00	-34.719,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	11.400,00	7.119,52
14	66	Abschreibungen	17.350,00	16.600,00	17.143,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	138,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.900,00	28.150,00	24.402,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.450,00	-7.200,00	-10.317,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.450,00	-7.200,00	-10.317,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.450,00	-7.200,00	-10.317,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.350,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.350,00	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-6.450,00	-4.850,00	-10.317,73

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5221 Wohnbauförderung

Stadt Runkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-487.000	-472.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-43.500		-60.000	-18.568	-584.000	-464.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.500		-60.000	-17.500	-584.000	-464.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-48.500		-65.000	-18.568	-1.071.000	-936.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.500		-65.000	-18.568	-1.071.000	-936.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5221 Wohnbauförderung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedar- f (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-522-01 Endausbau Habichtsfang / Schadeck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
I09-522-02 Zugänge Grundstücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-237.000,00 -237.000,00	-217.000,00 -217.000,00
I09-522-03 Zuschüsse Belebung Ortskerne 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-467.000,00 -467.000,00	-347.000,00 -347.000,00
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.068,00 -1.068,00		
I16-522-01 Verkauf Grds. Am Kirschbaum, Ennerich 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					1.874.000,00 1.874.000,00	1.874.000,00 1.874.000,00
I-52210-01 Sozialzuschüsse Kappesborder Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00 -13.500,00		-30.000,00 -30.000,00	-4.500,00 -4.500,00	-117.000,00 -117.000,00	-73.500,00 -73.500,00
S09-522-01 Zugang Sopo Straßenbeitrag Habichtsfang 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					115.000,00 115.000,00	115.000,00 115.000,00
Gesamtsumme	-48.500,00		-65.000,00	-18.568,00	918.000,00	1.101.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege

Stadt Runkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und pflege

Kurzbeschreibung

Allgemeine Ziele

Zielgruppe

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege					
Stadt Runkel					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und pflege		
Produkt		5231	Denkmalschutz und pflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.500,00	3.214,17
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.400,00	2.500,00	3.214,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.400,00	2.500,00	3.214,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.400,00	2.500,00	3.214,17
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.400,00	2.500,00	3.214,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.500,00	3.214,17

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege

Stadt Runkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und pflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.934.900,00	-3.971.900,00	-3.258.992,78
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.600,00	-10.600,00	-5.255,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-8.000,00	-7.866,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.570,00	-61.860,00	-63.258,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-270.500,00	-270.500,00	-221.733,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.284.570,00	-4.322.860,00	-3.557.106,57
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.140,00	679.300,00	635.106,91
14	66	Abschreibungen	478.170,00	425.640,00	428.110,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.091.300,00	2.176.950,00	1.991.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.298.610,00	3.281.890,00	3.054.316,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-985.960,00	-1.040.970,00	-502.789,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-985.960,00	-1.040.970,00	-502.789,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-89.362,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.678,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-65.683,48
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-985.960,00	-1.040.970,00	-568.473,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.400,00	51.900,00	41.393,23
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41.400,00	51.900,00	41.393,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-944.560,00	-989.070,00	-527.079,83

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	825.000		25.000	2.763		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		825.000		25.000	2.763		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.500		-300.000	-19.251	-9.392.086	-9.392.086
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.245.000		-107.500	-349.909	-10.915.000	-5.750.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-56.000	-56.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-980.000	-980.000
Summe		-3.253.500		-407.500	-369.160	-21.343.086	-16.178.086
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.428.500		-382.500	-366.397	-21.343.086	-16.178.086

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Konzessionen Elektrizität allgemein

Kurzbeschreibung Gewährleistung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität durch Dritte

Auftragsgrundlage Konzessionsverträge mit der Süwag sowie der EON

Allgemeine Ziele Versorgung mit Elektrizität

Zielgruppe Stromabnehmer im Bereich der Stadt Runkel

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein					
Stadt Runkel					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		5311	Konzessionen Elektrizität allgemein		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-245.500,00	-245.500,00	-184.736,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.500,00	-245.500,00	-184.736,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-245.500,00	-245.500,00	-184.736,81
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-245.500,00	-245.500,00	-184.736,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.308,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.950,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.642,50
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-245.500,00	-245.500,00	-178.094,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-245.500,00	-245.500,00	-178.094,31

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Konzessionen Elektrizität allgemein

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5321 Konzessionen Gas

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Konzessionen Gas

Kurzbeschreibung Versorgung des Gebiets der Stadt Runkel mit Erdgas

Auftragsgrundlage Gaskonzessionsvertrag Süwag

Zielgruppe Verbraucher im Bereich der Stadt Runkel

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5321 Konzessionen Gas					
Stadt Runkel					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		532	Gasversorgung		
Produkt		5321	Konzessionen Gas		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.500,00	-17.500,00	-14.086,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.500,00	-17.500,00	-14.086,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.500,00	-17.500,00	-14.086,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.500,00	-17.500,00	-14.086,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.500,00	-17.500,00	-14.086,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500,00	-14.086,82

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5321 Konzessionen Gas							
Stadt Runkel							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		532	Gasversorgung				
Produkt		5321	Konzessionen Gas				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Förderung, Aufbereitung und Weiterleitung von Trinkwasser

Auftragsgrundlage HGO, KAG, Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe Anschlussnehmer

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5331 Wasserversorgung					
Stadt Runkel					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	533	Wasserversorgung			
Produkt	5331	Wasserversorgung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.107.147,38
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.100,00	-10.100,00	-329,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-8.000,00	-7.866,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.930,00	-5.780,00	-6.980,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.643.030,00	-1.643.880,00	-1.122.323,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.240,00	470.750,00	497.930,23
14	66	Abschreibungen	184.870,00	173.510,00	175.800,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	527.400,00	610.150,00	430.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.282.510,00	1.254.410,00	1.103.930,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-360.520,00	-389.470,00	-18.392,81
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-360.520,00	-389.470,00	-18.392,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-88.043,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.688,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-75.355,15
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-360.520,00	-389.470,00	-93.747,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.520,00	-389.470,00	-93.747,96

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5331 Wasserversorgung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		533	Wasserversorgung				
Produkt		5331	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	815.000		15.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	815.000		15.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.500		-300.000	-18.656	-980.172	-980.172
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.690.000		-27.500	-277.437	-4.818.000	-4.586.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-56.000	-56.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.698.500		-327.500	-296.093	-5.854.172	-5.622.172
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.883.500		-312.500	-296.093	-5.854.172	-5.622.172

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedar- f (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I11-533-01 Austausch Bleihausanschlüsse Wasserl. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-5.000,00	-9.890,26	-420.000,00	-380.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-5.000,00	-9.890,26	-35.000,00	-35.000,00
I11-533-02 Wasserverband Investitionszuschüsse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-404.000,00	-404.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-348.000,00	-348.000,00
					-56.000,00	-56.000,00
I16-533-01 Hochbehälter Steeden Neubau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.288,71	-305.000,00	-305.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.288,71		
					-305.000,00	-305.000,00
I-53310-01 Hochbehälter Runkel Teilsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-117.407,63	-214.000,00	-214.000,00
				-117.407,63	-214.000,00	-214.000,00
I-53310-02 Erneuerung Pumpenleitung Brunnen Ohlsborn 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000,00	-85.000,00
					-85.000,00	-85.000,00
I-53310-03 Einbau UV-Anlage Brunnen Ohlsborn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-34.917,70	-80.000,00	-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.917,70	-80.000,00	-80.000,00
I-53310-04 Fernwirkanlage / GPS Runkel gesamt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.500,00				-23.500,00	-15.000,00
	-8.500,00				-23.500,00	-15.000,00
I-53310-05 Austausch Wasserzähler 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000,00	-87.026,40	-400.000,00	-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00	-87.026,40	-400.000,00	-400.000,00
I-53311-01 EKVO Burgstr./Obertorstr. Wasserversorgung netto 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-157.000,00	-157.000,00
					-157.000,00	-157.000,00
I-53311-02 Wasserleitungshausanschlüsse Neubau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-10.000,00		-22.500,00	-3.049,20	-107.500,00	-67.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.049,20	15.000,00	15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-22.500,00		-107.500,00	-67.500,00
I-53311-03 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 1. BA (Wasser) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-23.500,00	-23.500,00
					-23.500,00	-23.500,00
I-53311-04 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 2. BA (Wasser) (2019) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-94.000,00	-94.000,00
					-94.000,00	-94.000,00
I-53311-05 Verbindung z. Wasserverband Industriestr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00				-230.000,00	
	-230.000,00				-230.000,00	
I-53312-01 Am Ohlenberg Steeden (Wasser) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-172.000,00	
					-172.000,00	
I-53312-02 Hochbehälter Steeden Amselweg Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-38.084,79	-270.000,00	-270.000,00
				-38.084,79	-270.000,00	-270.000,00
I-53312-03 Neuanlage Zugang Brunnen Ohlsborn Steeden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-100.000,00	
	-100.000,00				-100.000,00	
I-53312-04 Grundh.Sanierung Brunnen Ohlsborn 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00				-90.000,00	
	-90.000,00				-90.000,00	
I-53313-01 Neubau FWH Hofen Wasser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.427,82	-19.672,05	-19.672,05
				-3.427,82	-19.672,05	-19.672,05
I-53313-02 Lückenschluss Hühnerrain+ Wiesenstr. Hofen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00				-200.000,00	
	-200.000,00				-200.000,00	
I-53314-01 Hofener Str./Schubbacher Str. Eschenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00				-15.000,00	
	-15.000,00				-15.000,00	
I-53315-01 EKVO: Vorderstraße Wirbelau (Wasser) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-268.000,00	-268.000,00
					-268.000,00	-268.000,00
I-53316-01 Neuer Hausanschluss Stadthalle Arfurt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00				-15.000,00	
	-15.000,00				-15.000,00	
I-53317-02 Ringschluss Unterau Ennerich	-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				-20.000,00	
I-53318-01 EKVO: Schlossstr. Schadeck (Wasser-Ansatz netto)					-36.500,00	-36.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-36.500,00	-36.500,00
I-53319-01 Neubau Hochbehälter Dehrn	-2.000.000,00				-2.000.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00				-2.000.000,00	
S09-533-01 Sopo Wasserbeitrag	5.000,00		5.000,00		90.000,00	70.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00		5.000,00		90.000,00	70.000,00
S-53311-02 Sopo Wasserleitungshausanschlüsse Neubau	10.000,00		10.000,00		80.000,00	40.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00		80.000,00	40.000,00
S-53319-01 Sopo Neubau Hochbehälter Dehrn	800.000,00				800.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800.000,00				800.000,00	
Gesamtsumme	-1.883.500,00		-312.500,00	-296.092,51	-4.779.672,05	-2.709.172,05

Erläuterungen

Fernwirkanlage / GPS Runkel gesamt

Die StVo beauftragt den Magistrat einen Sachstandsbericht über den Umsetzungsstand des Aufbaus einer Fernwirkanlage für das Wassernetz der Stadt bzw. des Wasserverbandes zu erstellen und diesen Bericht in der Sitzung der StVo im Mai 2024 zu weiteren Beratung und Entscheidung vorzulegen. Insbesondere soll dargestellt werden, zu welchen Terminen mit einer Fertigstellung der Fernwirkanlage zu rechnen ist, welche Folgekosten entstehen und welche Auswirkungen auf Entwicklung der Rohrnetzverluste zu erwarten sind.

Am Ohlenberg Steeden (Wasser)

Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.

Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.

Aufgrund eines geplanten Neubaus durch Anwohner wird die Maßnahme 1 Jahr verschoben, da die Straße durch die Baufahrzeuge genutzt wird.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5371 Abfallbeseitigung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft		
Produkt		5371	Abfallbeseitigung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.800,00	-4.800,00	-4.428,90
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-7.500,00	-7.410,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.300,00	-12.300,00	-11.838,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	14.100,00	10.429,28
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.000,00	14.100,00	10.429,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.700,00	1.800,00	-1.409,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.700,00	1.800,00	-1.409,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-10,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5,29
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.700,00	1.800,00	-1.414,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.400,00	51.400,00	41.393,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.400,00	51.400,00	41.393,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.100,00	53.200,00	39.978,32

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5371 Abfallbeseitigung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft				
Produkt		5371	Abfallbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Abwassersammelanlagen und der Kläranlagen.

Auftragsgrundlage HGO, KAG, Abwassersatzung

Allgemeine Ziele Beseitigung der anfallenden Abwässer

Zielgruppe Anschlussnehmer

Erläuterungen Die Kläranlagen werden durch Kläranlagenbetriebsverband unterhalten.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		5381	Abwasserbeseitigung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.310.100,00	-2.347.100,00	-2.147.416,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-4.926,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.640,00	-56.080,00	-56.278,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.366.240,00	-2.403.680,00	-2.224.120,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.900,00	194.450,00	126.747,40
14	66	Abschreibungen	293.300,00	252.130,00	252.309,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.563.900,00	1.566.800,00	1.560.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.002.100,00	2.013.380,00	1.939.957,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-364.140,00	-390.300,00	-284.163,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-364.140,00	-390.300,00	-284.163,52
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.034,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.034,46
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-364.140,00	-390.300,00	-281.129,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.140,00	-389.800,00	-281.129,06

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		5381	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	2.763		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	2.763		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-595	-664.914	-664.914
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-555.000		-80.000	-72.473	-6.097.000	-1.164.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-980.000	-980.000
	Summe	-555.000		-80.000	-73.068	-7.741.914	-2.808.914
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.000		-70.000	-70.305	-7.741.914	-2.808.914

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-53810-01 Ergebnis TV-Befahrung EKVO 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00		-80.000,00 -80.000,00		-5.080.000,00 -5.080.000,00	-80.000,00 -80.000,00
I-53811-01 EKVO Burgstr./Obertorstr. Entwässerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-289.000,00 -289.000,00	-289.000,00 -289.000,00
I-53811-02 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 1. BA (Kanal) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
I-53811-03 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 2. BA (Kanal) (2019) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-77.000,00 -77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
I-53811-04 Parkplatz Stadthalle Entwässerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00				-40.000,00 -40.000,00	
I-53812-01 Am Ohlenberg Steeden (Kanal) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-433.000,00 -433.000,00	
I-53812-02 Am Born Steeden Kanalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-72.472,91 -72.472,91	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
I-53813-01 Neubau FWH Hofen Kanal 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-595,00 -595,00	-29.913,54 -29.913,54	-29.913,54 -29.913,54
I-53814-01 Hofener Str./Schubbacher Str. Eschenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00				-15.000,00 -15.000,00	
I-53815-01 EKVO: Vorderstraße Wirbelau (Kanal) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-458.000,00 -458.000,00	-458.000,00 -458.000,00
I-53816-01 EKVO, I.d. Spaich Entwässerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-170.000,00 -170.000,00	-170.000,00 -170.000,00
I-53818-01 EKVO: Schlossstr. Schadeck (Kanal) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-93.000,00 -93.000,00	-93.000,00 -93.000,00
K10-538-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt EKVO 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					968.000,00 968.000,00	968.000,00 968.000,00
K11-538-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt EKVO 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					5.726.000,00 5.726.000,00	5.726.000,00 5.726.000,00
S09-538-01 Sopo Kanalbeitrag 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	2.762,81 2.762,81	275.000,00 275.000,00	235.000,00 235.000,00
S09-538-02 Zugang Sopo Kläranlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
T11-538-01 Tilgung EKVO Darlehn 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.					-590.000,00 -590.000,00	-590.000,00 -590.000,00
Gesamtsumme	-545.000,00		-70.000,00	-70.305,10	-332.913,54	5.115.086,46

Erläuterungen

Am Ohlenberg Steeden (Kanal)

Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.

Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.

Aufgrund eines geplanten Neubaus durch Anwohner wird die Maßnahme 1 Jahr verschoben, da die Straße durch die Baufahrzeuge genutzt wird.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Stadt Runkel					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.500,00	-68.500,00	-75.429,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.650,00	-5.650,00	-1.636,54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-7.487,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.880,00	-68.850,00	-71.083,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.600,00	-7.600,00	-5.929,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.630,00	-158.600,00	-161.566,31
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.900,00	73.600,00	86.329,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.200,00	569.950,00	659.063,46
14	66	Abschreibungen	504.570,00	495.410,00	510.542,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.349,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	1.000,00	764,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.258.470,00	1.139.960,00	1.267.049,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.098.840,00	981.360,00	1.105.482,70
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.098.840,00	981.360,00	1.105.482,70
25	59	Außerordentliche Erträge			-57,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.708,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.651,52
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.098.840,00	981.360,00	1.117.134,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.650,00	119.300,00	111.581,75
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	111.650,00	119.300,00	111.581,75
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.210.490,00	1.100.660,00	1.228.715,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Prüfung wie und wo ein Verkehrsspiegel in der 90°-Kurve, „Auf dem Wolfram 10-14“ im Stadtteil Schadeck, möglich ist und anschließende Installation.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Stadt Runkel							
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	607.000		340.000	220.231		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	607.000		340.000	220.231		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-10.000		-3.022.723	-2.932.723
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-861.000	-980.000	-152.000	-122.489	-6.777.136	-5.102.136
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-18.404	-27.000	-27.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.210	-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-921.000	-980.000	-162.000	-140.893	-9.826.859	-8.061.859
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.000	-980.000	178.000	79.338	-9.826.859	-8.061.859

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der Gemeindestraße, Wege, Plätze und Brücken.

Auftragsgrundlage HGO, BstrG.,

Allgemeine Ziele Gewährleistung eines verkehrssicheren Betrieb.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken					
Stadt Runkel					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen		
Produkt		5411	Straßen, Wege, Plätze, Brücken		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-113,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.850,00	-6.850,00	-4.099,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65.860,00	-62.560,00	-64.795,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.760,00	-70.460,00	-69.608,12
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.100,00	32.800,00	31.031,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.650,00	381.250,00	457.761,68
14	66	Abschreibungen	438.800,00	421.690,00	433.894,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	875.550,00	835.740,00	922.688,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	801.790,00	765.280,00	853.079,93
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	801.790,00	765.280,00	853.079,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-1,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.584,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.583,36
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	801.790,00	765.280,00	859.663,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.900,00	72.100,00	75.883,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.900,00	72.100,00	75.883,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	877.690,00	837.380,00	935.546,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Prüfung wie und wo ein Verkehrsspiegel in der 90°-Kurve, „Auf dem Wolfram 10-14“ im Stadtteil Schadeck, möglich ist und anschließende Installation.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	607.000		340.000	220.231	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	607.000		340.000	220.231	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.395.223	-1.395.223
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-861.000	-980.000	-152.000	-122.489	-4.549.136
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-27.000	-27.000
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-27.000	-27.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	-861.000	-980.000	-152.000	-122.489	-7.646.359
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.000	-980.000	188.000	97.742	-7.646.359

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken						
Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe- / einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-3.998,40		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-3.998,40		
I16-541-01 IKEK Runkel					-370.000,00	-370.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					161.000,00	161.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-270.000,00	-270.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00	-100.000,00
I16-541-02 Verlängerung Gehweg Friedhof Runkel					-25.000,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000,00	-25.000,00
I-54110-03 Behindertengerechter Ausbau Bushaltst. "Am Löwen"					-34.600,00	-34.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-24.100,00	-24.100,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.500,00	-10.500,00
I-54110-05 Diverse Planungsaufträge 2018					-50.000,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
I-54110-06 Bordsteinabsenkung Stadtgebiet Runkel (2018)					-60.000,00	-60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000,00	-60.000,00
I-54110-07 Straßenerneuerung nach Zustandskataster			-100.000,00	-244,80	-700.000,00	-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-244,80	-700.000,00	-400.000,00
I-54110-09 Neugestaltung Grünanlage Lahngasse					-20.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
I-54110-10 Weg Seniorenheim (grundhafte Erneuerung)				-489,09	-35.000,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000,00	-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-489,09		
I-54110-11 Neugestaltung Bushaltestelle Eschenau					-20.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
I-54110-12 Erneuerung R 8					-1.000.000,00	-1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.000.000,00	-1.000.000,00
I-54110-13 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-120.000,00	-80.000,00	-20.000,00		-250.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-80.000,00	-20.000,00		-250.000,00	-50.000,00
I-54110-14 Radwegeerneuerung Stadtgebiet	-10.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-10.000,00
I-54111-01 EKVO Burgstr-/Obertorstr. Straßenbau					-254.000,00	-254.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-254.000,00	-254.000,00
I-54111-03 Erneuerung Parkplatz Friedhof Runkel (2018)					-18.123,46	-18.123,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.123,46	-18.123,46
I-54111-04 Befestigung kl. Parkplatz Stadthalle Runkel (2018)					-30.000,00	-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00	-30.000,00
I-54111-06 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 1. BA (Straße) (2018)					-79.000,00	-79.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-79.000,00	-79.000,00
I-54111-07 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 2. BA (Straße) (2019)					-224.000,00	-224.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-224.000,00	-224.000,00
I-54112-01 Am Ohlenberg Steeden (Straße)					-395.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-395.000,00	
I-54112-02 IKEK: Friedhof Steeden (2019)					-288.000,00	-288.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-288.000,00	-288.000,00
I-54113-02 Endausbau Auf dem Graben, Hofen (2019)		-500.000,00			-780.000,00	-280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00			-780.000,00	-280.000,00
I-54113-03 Hofen In den Langenstücker				-326,40	-80.135,69	-80.135,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-326,40	-80.135,69	-80.135,69
I-54114-01 IKEK: Dorfmitte Eschenau					-175.000,00	-175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-175.000,00	-175.000,00
I-54114-02 Hofener Str./Schubbacher Str. Eschenau	-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken						
Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebeda- rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				-20.000,00	
I-54115-01 EKVO: Vorderstraße Wirbelau (Straße) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-374.000,00 -374.000,00	-374.000,00 -374.000,00
I-54115-02 IKEK: Spielplatz Wirbelau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000,00 -85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
I-54116-01 Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.000,00 -604.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-22.000,00 -22.000,00		-1.066.000,00 -1.066.000,00	-62.000,00 -62.000,00
I-54116-02 Rad-/Gehweg Arfurt Baugebiet Großenweizst.II 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.288,27 -20.288,27		
I-54117-02 Sanierung Treppe Kirche Ennerich (2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-27.000,00 -27.000,00	-27.000,00 -27.000,00
I-54117-03 Starkregensicherung Postw./Schlo. Ennerich (2019) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-54118-01 EKVO: Schlossstr. Schadeck (Straße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-86.000,00 -86.000,00	-86.000,00 -86.000,00
I-54118-02 IKEK: Dreispitz Schadeck (2019) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.059,85 -19.059,85	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
I-54119-01 Böschungssicherung RW-Kanal Schlossstr. Dehrn (18) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-65.000,00 -65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
I-54119-02 Herstellung Fläche Steedener Weg Dehrn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.000,00 -107.000,00			-1.740,00 -1.740,00	-132.000,00 -15.000,00 -117.000,00	-25.000,00 -15.000,00 -10.000,00
I-54119-03 Zuwegung Nikolauskapelle Dehrn 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.427,25 -86,20 -80.341,05	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
S-54110-01 Zuschüsse Sopo IKEK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
S-54110-03 Sopo Straßenbeiträge (Anlieger) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	165.000,00 165.000,00		165.000,00 165.000,00	158.979,91 158.979,91	1.418.000,00 1.418.000,00	758.000,00 758.000,00
S-54110-05 Sopo Erneuerung R 8 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00
S-54110-06 Sopo Barrierefreier Ausbau Bushalttestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			119.000,00 119.000,00		119.000,00 119.000,00	119.000,00 119.000,00
S-54112-01 Sopo IKEK Friedhof Steeden (2018) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					196.000,00 196.000,00	196.000,00 196.000,00
S-54113-01 Sopo Endausbau Auf dem Graben Hofen (2019) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000,00 200.000,00	
S-54113-02 Sopo Straßenausbau FWH Hofen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			56.000,00 56.000,00		56.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00
S-54114-01 Sopo IKEK Dorfmitte Eschenau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					68.000,00 68.000,00	68.000,00 68.000,00
S-54115-01 Sopo IKEK Spielplatz Wirbelau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					46.750,00 46.750,00	46.750,00 46.750,00
S-54116-01 Sopo Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	335.000,00 335.000,00				555.000,00 555.000,00	
S-54118-01 Sopo IKEK Dreispitz Schadeck 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					61.000,00 61.000,00	61.000,00 61.000,00
S-54119-01 Sopo Zuwegung Nikolauskapelle Dehrn 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				59.510,70 59.510,70	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
S-54119-02 Sopo Fläche Steedener Weg Dehrn 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	107.000,00 107.000,00			1.740,00 1.740,00	107.000,00 107.000,00	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme	-254.000,00	-980.000,00	188.000,00	93.656,55	-3.106.109,15	-2.092.109,15

Erläuterungen

Straßenerneuerung nach Zustandskataster

Erstellung eines Maßnahmenkataloges und jährliche Vorstellung im November in der Stadtverordnetenversammlung für die Planung im Folgejahr

Am Ohlenberg Steeden (Straße)

Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.

Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.

Aufgrund eines geplanten Neubaus durch Anwohner wird die Maßnahme 1 Jahr verschoben, da die Straße durch die Baufahrzeuge genutzt wird.

Endausbau Auf dem Graben, Hofen (2019)

Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.

Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.

Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019)

Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.

Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.

Herstellung Fläche Steedener Weg Dehrn

Aufnahme der Maßnahme unter der Voraussetzung, dass die Förderung so eintritt wie in den Unterlagen vorgestellt und die Stadt Runkel keine finanzielle Beteiligung hat.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung Gewährung der Verkehrssicherungspflicht durch normgerechte Beleuchtung der öffentlichen Straße, Weg und Plätze

Auftragsgrundlage Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5413 Straßenbeleuchtung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen		
Produkt		5413	Straßenbeleuchtung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.150,00	-1.150,00	-3.268,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-550,00	-550,00	-551,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-529,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.400,00	-2.400,00	-4.348,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.200,00	164.200,00	155.933,55
14	66	Abschreibungen	44.230,00	44.360,00	47.290,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.430,00	208.560,00	203.223,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.030,00	206.160,00	198.874,90
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.030,00	206.160,00	198.874,90
25	59	Außerordentliche Erträge			-55,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.731,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.675,28
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	266.030,00	206.160,00	203.550,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.550,00	15.900,00	12.523,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.550,00	15.900,00	12.523,98
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	278.580,00	222.060,00	216.074,16

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Straßenbeleuchtung

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-10.000	-415.000	-325.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.000	-3.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.210		
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.210		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	-60.000		-10.000	-5.210	-418.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-10.000	-5.210	-328.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-541-05 Straßenbeleuchtung					-23.000,00	-23.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.000,00	-3.000,00
I-54130-01 Straßenbeleuchtung	-60.000,00		-10.000,00	-5.209,59	-280.000,00	-130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00		-10.000,00		-280.000,00	-130.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.209,59		
I-54130-02 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (2018)					-115.000,00	-115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-115.000,00	-115.000,00
Gesamtsumme	-60.000,00		-10.000,00	-5.209,59	-418.000,00	-268.000,00

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung

Die StVo beschließt den Magistrat zu beauftragen, einen Sachstandsbericht über die Umsetzungsstand der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen zu und diesen der StVo in der Sitzung im Juni 2024 zur weiteren Beratung und Entscheidung vorzulegen.

Insbesondere soll dargestellt werden, mit welchem Investitionsbedarf nach heutigem Planungsstand für eine Fertigstellung der Umstellung zu rechnen ist und

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5451 Straßenreinigung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		545	Straßenreinigung		
Produkt		5451	Straßenreinigung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	2.800,00	22.062,29
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.800,00	2.800,00	22.062,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.800,00	2.800,00	22.062,29
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.800,00	2.800,00	22.062,29
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.800,00	2.800,00	22.062,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	20.450,00	14.175,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	20.450,00	14.175,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	23.250,00	36.238,05

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5451 Straßenreinigung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		545	Straßenreinigung				
Produkt		5451	Straßenreinigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5471 ÖPNV

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	ÖPNV

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.700,00	-67.700,00	-74.829,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.400,00	-5.400,00	-1.523,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-120,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.470,00	-5.740,00	-5.737,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.900,00	-6.900,00	-5.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.470,00	-85.740,00	-87.609,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.800,00	40.800,00	55.297,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550,00	21.700,00	21.602,57
14	66	Abschreibungen	17.680,00	25.520,00	25.520,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.349,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	1.000,00	764,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.830,00	89.020,00	113.533,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.360,00	3.280,00	25.924,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.360,00	3.280,00	25.924,21
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			392,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			392,88
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.360,00	3.280,00	26.317,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.360,00	3.280,00	26.317,09

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5471 ÖPNV							
Stadt Runkel							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		547	ÖPNV				
Produkt		5471	ÖPNV				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.194		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-13.194		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-13.194		

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5471 ÖPNV

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-54711-01 Übernahme Buschen aus Leasing 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.194,24 -13.194,24		
Gesamtsumme				-13.194,24		

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Runkel					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.000,00	-310.000,00	-387.534,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.000,00	-207.000,00	-124.024,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.750,00	-10.650,00	-8.440,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-142.500,00	-16.300,00	-89.529,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.870,00	-28.870,00	-28.880,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210.800,00	-200.000,00	-1.989,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-844.920,00	-772.820,00	-640.398,16
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.800,00	122.500,00	88.612,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.150,00	288.250,00	267.363,47
14	66	Abschreibungen	38.790,00	27.760,00	32.048,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.960,00	1.960,00	3.954,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00	4.600,00	4.634,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	626.800,00	445.070,00	396.612,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-218.120,00	-327.750,00	-243.785,39
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.800,00	3.800,00	60.638,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.800,00	3.800,00	60.638,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-214.320,00	-323.950,00	-183.146,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30.210,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			30.210,10
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-214.320,00	-323.950,00	-152.936,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	572.750,00	489.000,00	572.656,48
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	572.750,00	489.000,00	572.656,48
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	358.430,00	165.050,00	419.720,05

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Runkel							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			160.650	10.772		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
				160.650	10.772		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-160.650		-983.150	-878.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-72.442	-556.000	-556.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000		-25.250	-34.310	-267.529	-237.529
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-87.000		-185.900	-106.752	-1.806.679	-1.671.679
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
		-87.000		-25.250	-95.980	-1.806.679	-1.671.679

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau					
Stadt Runkel					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt		5511	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-72.411,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.210,00	-25.210,00	-25.210,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.210,00	-25.210,00	-97.621,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,00	7.800,00	19.008,22
14	66	Abschreibungen	520,00	480,00	480,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	106,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.920,00	8.380,00	19.594,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.710,00	-16.830,00	-78.027,14
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.710,00	-16.830,00	-78.027,14
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.710,00	-16.830,00	-78.027,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.650,00	234.150,00	309.647,99
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	309.650,00	234.150,00	309.647,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	315.360,00	217.320,00	231.620,85

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau

Stadt Runkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			160.650			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			160.650			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-160.650		-518.150	-518.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-211.000	-211.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-160.650		-729.150	-729.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-729.150	-729.150

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau						
Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe-/ einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-551-01 Gebäude Campingplatz Runkel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-361.000,00 -150.000,00 -211.000,00	-361.000,00 -150.000,00 -211.000,00
I12-551-01 Wehraubauten Kerkerbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-160.000,00 -160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
I-55110-02 Brunnenplatz Ennerich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
I-55112-01 Renaturierung Kerkerbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-160.650,00 -160.650,00		-160.650,00 -160.650,00	-160.650,00 -160.650,00
I-55113-01 Stellplätze für Wohnmobile / Campingplatz (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
S09-551-01 Zugang Sopo Campingplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					330.000,00 330.000,00	330.000,00 330.000,00
S11-551-01 Sopo Wehr Neumühle Steeden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
S12-551-01 Sonderposten Wehraubauten Kerkerbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00
S-55112-01 Sopo Renaturierung Kerkerbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			160.650,00 160.650,00		160.650,00 160.650,00	160.650,00 160.650,00
Gesamtsumme					-99.500,00	-99.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen		
Stadt Runkel		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhof- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung	Betrieb und Verwaltung von Friedhöfen.	
Auftragsgrundlage	§ 1 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte.	
Zielgruppe	Grabnutzungsberechtigte.	
Erläuterungen	Betrieb von Friedhöfen; Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten, Organisation von Bestattungen; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		5531	Friedhof- und Bestattungswesen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.000,00	-207.000,00	-124.024,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-2.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-6.800,00	-7.505,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200,00	-1.200,00	-1.204,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218.200,00	-217.500,00	-132.733,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.400,00	5.500,00	6.092,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.900,00	101.000,00	66.208,28
14	66	Abschreibungen	17.420,00	17.170,00	18.701,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.720,00	123.670,00	91.002,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.480,00	-93.830,00	-41.731,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-70.480,00	-93.830,00	-41.731,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-70.480,00	-93.830,00	-41.731,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.850,00	135.450,00	81.824,97
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	81.850,00	135.450,00	81.824,97
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.370,00	41.620,00	40.093,54

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		5531	Friedhof- und Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.772		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				10.772		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-105.000	-105.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-72.442	-345.000	-345.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-13.000	-1.308	-129.279	-114.279
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-13.000	-73.750	-579.279	-564.279
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-13.000	-62.978	-579.279	-564.279

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen						
Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-553-01 Ausrüstung Friedhöfe	-5.000,00		-13.000,00		-138.429,00	-118.429,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-13.000,00		-123.429,00	-103.429,00
I12-553-01 Windfang Trauerhalle Runkel					-20.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
I13-553-01 Waldfriedhof Ennerich					-40.000,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000,00	-40.000,00
I13-553-02 Erweiterung Friedhof Runkel					-20.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
I-55310-01 Gerätelager an Trauerhalle Friedhof Wirbelau(2018)					-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
I-55310-02 Anschaffung Software Friedhofsverwaltung (2020)				-1.307,81	-5.850,00	-5.850,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.307,81	-5.850,00	-5.850,00
I-55311-01 Urnenwand Friedhof Runkel				-6.849,14	-49.000,00	-49.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.849,14	-49.000,00	-49.000,00
I-55311-02 Wegebau Friedhof Runkel					-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
I-55313-01 IKEK: Friedhof Hofen				-39.982,91	-162.000,00	-162.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-39.982,91	-162.000,00	-162.000,00
I-55315-01 Friedhof Wirbelau Erweiterung Urnenwand				-9.168,71	-34.000,00	-34.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.168,71	-34.000,00	-34.000,00
I-55316-01 Vorplatz-/Wegebau Friedhof Arfurt				-1.455,31	-30.000,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.455,31	-30.000,00	-30.000,00
I-55317-01 Trauervorplatz u. Parkplatz Ennerich				-14.985,67	-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.985,67	-20.000,00	-20.000,00
I-55318-01 Wegebau Friedhof Dehrn					-4.000,00	-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.000,00	-4.000,00
I-55321-01 Erweiterung Waldfriedhof Ennerich					-36.000,00	-36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-36.000,00	-36.000,00
S-55313-01 Sopo IKEK Friedhof Hofen				44.194,00	50.000,00	50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				44.194,00	50.000,00	50.000,00
S-55317-01 Sopo Trauervorplatz u. Parkplatz Ennerich				10.771,88		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.771,88		
Gesamtsumme	-5.000,00		-13.000,00	-18.783,67	-529.279,00	-509.279,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Stadt Runkel		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Kurzbeschreibung	Betrieb des Stadtwaldes.	
Auftragsgrundlage	§ 6 (1) HForstG, Kontrakt mit Stadtentwicklung (FB 2) auf Basis der Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Allgemeine Ziele	Erhalt der biologischen Vielfalt, der Produktivität, der Verjüngungsfähigkeit, der Vitalität sowie der Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen im Stadtwald zu erfüllen (nachhaltige Waldbewirtschaftung).	
Erläuterungen	Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes wurde HESSEN-FORST übertragen: Bewirtschaftung mit Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion durch Aufforstung, Einschlag, Rodung, etc.; Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt in Waldökosystemen (Waldaufbau und Waldrandgestaltung); Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktion bei der waldbewirtschaftung (Wasser, Boden, Luft und Klima); Waldpädagogik; Verkehrssicherungen; Bau und Unterhaltung von Waldwegen.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Stadt Runkel					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.000,00	-310.000,00	-387.534,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.250,00	-8.150,00	-8.440,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-135.000,00	-9.500,00	-9.612,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.460,00	-2.460,00	-2.466,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210.800,00	-200.000,00	-1.989,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-601.510,00	-530.110,00	-410.043,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.400,00	117.000,00	82.520,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.950,00	179.450,00	182.146,97
14	66	Abschreibungen	20.850,00	10.110,00	12.866,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.960,00	1.960,00	3.954,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	4.500,00	4.527,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	448.160,00	313.020,00	286.016,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.350,00	-217.090,00	-124.026,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.800,00	3.800,00	60.638,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.800,00	3.800,00	60.638,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-149.550,00	-213.290,00	-63.387,96
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30.210,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			30.210,10
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-149.550,00	-213.290,00	-33.177,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.250,00	119.400,00	181.183,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.250,00	119.400,00	181.183,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.700,00	-93.890,00	148.005,66

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Runkel							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000				-360.000	-255.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000		-12.250	-33.002	-138.250	-123.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-82.000		-12.250	-33.002	-498.250	-378.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.000		-12.250	-33.002	-498.250	-378.250

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-45.513,40		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-45.513,40		
I16-555-01 Fuhrpark Forst				-31.906,65	-79.000,00	-79.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-31.906,65	-79.000,00	-79.000,00
I-55510-02 Feldweg Böscheid Bitu-Arbeiten Arfurt (2018)					-15.000,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000,00	-15.000,00
I-55510-03 Feldwegebau (grundh. Erneuerung)	-60.000,00				-340.000,00	-175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00				-340.000,00	-175.000,00
I-55519-01 Ausrüstung Forst	-22.000,00		-12.250,00	-1.095,81	-59.250,00	-22.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00		-12.250,00	-1.095,81	-59.250,00	-22.250,00
S-55510-01 Sopo Feldwegebau (2018)					15.000,00	15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					15.000,00	15.000,00
Gesamtsumme	-82.000,00		-12.250,00	-78.515,86	-478.250,00	-276.250,00

Erläuterungen

Ausrüstung Forst

Beschaffung ferngesteuerter Mähroboter - 17.000 EUR (50% brutto Bauhof / 50% netto Forst)

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.600,00	-18.600,00	-16.211,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-50.000,00	-16.168,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.100,00	-5.484,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000,00	-12.000,00	48.880,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.260,00	-20.170,00	-20.217,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.000,00	-51.000,00	-133.447,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.860,00	-152.870,00	-142.648,10
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.600,00	93.100,00	111.042,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.450,00	340.400,00	358.927,75
14	66	Abschreibungen	151.630,00	149.110,00	150.167,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.600,00	19.600,00	21.531,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	537,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	865.830,00	602.760,00	642.206,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	720.970,00	449.890,00	499.558,33
21	56, 57	Finanzerträge	-23.100,00	-23.100,00	-58.800,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-23.100,00	-23.100,00	-58.800,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	697.870,00	426.790,00	440.758,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.836,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.100,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.264,97
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	697.870,00	426.790,00	449.023,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.700,00	17.900,00	28.672,02
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	28.700,00	17.900,00	28.672,02
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	726.570,00	444.690,00	477.695,32

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000			20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000			20.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.000			-4.585	-1.870.500	-1.870.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000	-9.173	-508.000	-108.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-28.000		-155.000	-1.685	-1.246.500	-1.231.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-351.000	-351.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-210.000	-210.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-171.000	-171.000
	Summe	-166.000		-175.000	-15.443	-4.006.000	-3.591.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.000		-175.000	4.557	-4.006.000	-3.591.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung		
Stadt Runkel		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung. Stadtmarketing umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten von Runkel zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse durch Stadtverordnetenversammlung.	
Allgemeine Ziele	Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen, Steigerung der Standortfaktoren Leitbild, Förderung des Fremdenverkehrs, Entwicklung und Ausbau Runkels zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen und hoher Beschäftigungsstand.	
Zielgruppe	ansässiges und ansiedlungswilliges Gewerbe, Dienstleister, Existenzgründer, Touristen, Bürger und Neubürger.	
Erläuterungen	Beratung und Pflege der ortsansässigen Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk, Mitwirkung bei Ausstellungen und messen, Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs, Durchführung und Organisation von Veranstaltungen zur Förderung von Wirtschaft, Fremdenverkehr etc., Erstellung von Handlungskonzepten.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5711 Wirtschaftsförderung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		5711	Wirtschaftsförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.500,00	-11.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.500,00	-11.500,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	12.250,00	17.237,88
14	66	Abschreibungen	10.570,00	9.750,00	9.754,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.070,00	22.000,00	26.991,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.570,00	10.500,00	26.991,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.570,00	10.500,00	26.991,88
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			692,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			692,97
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.570,00	10.500,00	27.684,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.570,00	10.500,00	27.684,85

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		5711	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000				-430.000	-430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-231.000	-231.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-231.000	-231.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000				-741.000	-741.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-741.000	-741.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I14-571-01 Breitbandausbau Internet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-224.000,00 -224.000,00	-224.000,00 -224.000,00
I-57110-01 Funkmast Wirbelau-Eschenau Stromversorgung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
I-57110-02 DSL-Ausbau Gewerbegebiet Ennerich (2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
I-57110-04 E-Ladestation Matthesplatz Steeden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00				-15.000,00 -15.000,00	
I-57110-05 E-Ladestation Bahnhof Runkel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00				-15.000,00 -15.000,00	
S09-571-01 Sopo Zufahrt Elring Klinger -Beteiligung Klinger- 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
S-57110-02 Sopo E-Ladestationen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00 15.000,00				15.000,00 15.000,00	
Gesamtsumme	-15.000,00				-246.000,00	-231.000,00

Erläuterungen

E-Ladestation Matthesplatz Steeden

Sperrvermerk: Umsetzung nur bei einer Förderung über 50 %

E-Ladestation Bahnhof Runkel

Sperrvermerk: Umsetzung nur bei einer Förderung über 50 %

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5732 Bürgerhäuser

Stadt Runkel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser

Kurzbeschreibung Betrieb und Verwaltung von Bürgerhäusern

Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Betrieb

Zielgruppe Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzerinnen und Nutzer.

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5732 Bürgerhäuser					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		5732	Bürgerhäuser		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-11.000,00	-8.945,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-50.000,00	-16.095,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.884,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.120,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.350,00	-16.910,00	-16.907,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.380,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.850,00	-81.910,00	-48.331,16
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.100,00	70.700,00	88.848,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.350,00	279.100,00	251.732,94
14	66	Abschreibungen	115.860,00	115.390,00	116.078,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000,00	14.000,00	18.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	537,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	743.860,00	479.740,00	475.697,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	669.010,00	397.830,00	427.366,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	669.010,00	397.830,00	427.366,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.432,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.973,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.540,91
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	669.010,00	397.830,00	434.906,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.350,00	15.400,00	23.346,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.350,00	15.400,00	23.346,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	692.360,00	413.230,00	458.253,82

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5732 Bürgerhäuser							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		5732	Bürgerhäuser				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000			-4.585	-780.000	-780.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000	-9.173	-428.000	-28.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000		-5.000	-1.685	-586.000	-571.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-128.000		-25.000	-15.443	-1.794.000	-1.379.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.000		-25.000	-15.443	-1.794.000	-1.379.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5732 Bürgerhäuser Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-1.329,61		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.329,61		
I09-573-01 Ausrüstung Bürgerhäuser	-28.000,00		-5.000,00	-6.269,27	-138.000,00	-95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.584,69		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00		-5.000,00	-1.684,58	-138.000,00	-95.000,00
I11-573-01 Photovoltaikkonzept					-333.000,00	-333.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-333.000,00	-333.000,00
I13-573-01 Küchenmöbel Stadthalle Runkel					-35.000,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-35.000,00	-35.000,00
I13-573-02 Möblierung BGH Dehrn					-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-50.000,00	-50.000,00
I13-573-03 Behindertengerechte Ausstattung					-110.000,00	-110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					25.000,00	25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-135.000,00	-135.000,00
I16-573-02 Behindertentoi. u. Toilettenanl. Stadthalle Runkel					-160.000,00	-160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-160.000,00	-160.000,00
I16-573-03 Teilklimaschutzkonzept vers. Projekte					-110.750,00	-110.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					14.250,00	14.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-125.000,00	-125.000,00
I16-573-05 Barrierefreier Zugang, BGH Eschenau					-35.000,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000,00	-35.000,00
I16-573-06 BGH Wirbelau, Einbau Behindertentoilette					-35.000,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000,00	-35.000,00
I-57321-02 San. Dusche u. Umkleide inkl. Belüftung (2018f.)					-130.000,00	-130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-130.000,00	-130.000,00
I-57321-04 Stadthalle Runkel: Befestigung Parkplatz					-400.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000,00	
I-57325-01 BGH/Kita Wirbelau			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
I-57326-01 BGH Arfurt - Ern. Toilettenanlage	-100.000,00			-1.364,99	-140.000,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00				-140.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.364,99		
I-57330-01 Stromkästen und E-Ladesäulen				-7.807,74		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.807,74		
S-57321-01 Sopo Befestigung Parkplatz Stadthalle					300.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					300.000,00	
Gesamtsumme	-128.000,00		-25.000,00	-16.771,61	-1.396.750,00	-1.153.750,00
Erläuterungen						
Ausrüstung Bürgerhäuser BGH Wirbelau - Bodenschutzbelag - 8.000 EUR Haus der Vereine Schadeck - Abschließbarer Mülleimerunterstand - 2.000 EUR Beschaffung Defibrillatoren alle BGH - 13.000 EUR						

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5733 Märkte					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		5733	Märkte		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-3.000,00	-5.870,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-4.000,00	-9.470,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,00	13.100,00	18.735,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	625,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.800,00	14.100,00	19.360,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.800,00	10.100,00	9.890,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.800,00	10.100,00	9.890,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.800,00	10.100,00	9.890,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	450,00	4.585,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	450,00	4.585,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	10.550,00	14.475,75

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5733 Märkte

Stadt Runkel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Märkte

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000			-30.500	-30.500
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	-8.000			-30.500	-30.500
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000			-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5733 Märkte

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-57330-01 Stromkästen und E-Ladesäulen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-22.500,00 -22.500,00	-22.500,00 -22.500,00
I-57330-02 Festplatzanschluss Elektro Kirmesplatz Wirbelau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00 -8.000,00				-8.000,00 -8.000,00	
Gesamtsumme	-8.000,00				-30.500,00	-22.500,00

Erläuterungen

Festplatzanschluss Elektro Kirmesplatz Wirbelau

Mittel für Festplatzanschluss inkl. vorbereitender Maßnahmen für die Installation einer E-Ladesäule.

(Kosten für Ladesäule an sich noch nicht berücksichtigt, Umsetzung nur bei einer Förderung über 50 % analog Runkel und Steeden.)

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		5734	Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	50.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.910,00	-3.260,00	-3.310,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-86.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.410,00	-3.760,00	-39.510,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,00	15.200,00	58.048,68
14	66	Abschreibungen	4.840,00	4.840,00	4.839,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.540,00	20.040,00	62.887,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.130,00	16.280,00	23.377,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.130,00	16.280,00	23.377,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.403,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.403,52
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.130,00	16.280,00	21.974,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	950,00	147,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	950,00	147,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.280,00	17.230,00	22.122,08

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		5734	Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-120.000	-120.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-57340-01 Ausbau Breitband (Investitionskostenzuschuss)					-120.000,00	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-120.000,00	-120.000,00
Gesamtsumme					-120.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5735 Photovoltaik					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		5735	Photovoltaik		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.000,00	-43.000,00	-39.867,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.000,00	-43.000,00	-39.867,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,00	3.150,00	2.219,32
14	66	Abschreibungen	18.810,00	16.880,00	16.882,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.960,00	20.030,00	19.101,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.040,00	-22.970,00	-20.766,26
21	56, 57	Finanzerträge	-23.100,00	-23.100,00	-58.800,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-23.100,00	-23.100,00	-58.800,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.140,00	-46.070,00	-79.566,26
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.434,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.434,61
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-47.140,00	-46.070,00	-78.131,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-47.140,00	-46.070,00	-78.131,65

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5735 Photovoltaik							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		5735	Photovoltaik				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				20.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-610.000	-610.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-150.000		-285.500	-285.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-210.000	-210.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-171.000	-171.000
	Summe			-150.000		-1.276.500	-1.276.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000	20.000	-1.276.500	-1.276.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5735 Photovoltaik

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I11-573-01 Photovoltaikkonzept 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.					-820.000,00 -610.000,00 -210.000,00	-820.000,00 -610.000,00 -210.000,00
I16-573-01 PV-Anlage, Kita Steeden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-32.500,00 -32.500,00	-32.500,00 -32.500,00
I-57350-01 PV-Anlage Neubau FW Ennerich 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-103.000,00 -103.000,00	-103.000,00 -103.000,00
I-57350-02 PV-Anlage Neubau FW Hofen-Eschenau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-150.000,00 -150.000,00		-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
K12-573-01 Tilg. Kredit Photovoltaik 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.					574.000,00 745.000,00 -171.000,00	574.000,00 745.000,00 -171.000,00
S-57350-01 Sopo PV-Anlage Neubau FW Ennerich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.000,00 20.000,00		
Gesamtsumme			-150.000,00	20.000,00	-531.500,00	-531.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5751 Tourismus					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		575	Tourismus		
Produkt		5751	Tourismus		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-4.600,00	-1.396,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-73,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.100,00	-8.700,00	-5.469,36
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.500,00	22.400,00	22.194,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950,00	17.600,00	10.953,73
14	66	Abschreibungen	1.550,00	2.250,00	2.613,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600,00	4.600,00	2.406,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		45.600,00	46.850,00	38.168,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		38.500,00	38.150,00	32.698,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		38.500,00	38.150,00	32.698,79
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		38.500,00	38.150,00	32.698,79
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		600,00	1.100,00	591,68
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		600,00	1.100,00	591,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		39.100,00	39.250,00	33.290,47

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5751 Tourismus							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismus				
Produkt		5751	Tourismus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-24.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-44.000	-44.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5751 Tourismus

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-57510-01 Ern. Beschriftung Info-Tafeln Lahnwanderweg (2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
I-57510-02 Tourist. Infotafeln / Marketingkonzept (2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I-57512-01 Campingplatz Runkel Erneuerung Stromkästen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
Gesamtsumme					-44.000,00	-44.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Runkel					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.908.400,00	-11.495.750,00	-11.052.469,14
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-404.400,00	-392.400,00	-380.974,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.002.550,00	-4.613.850,00	-3.937.108,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-194.560,00	-174.970,00	-148.549,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-606.895,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.509.910,00	-16.676.970,00	-16.125.995,70
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			42.274,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.000,00	3.439,51
14	66	Abschreibungen	101.000,00	61.200,00	-38.800,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.843.900,00	7.959.900,00	7.203.456,34
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.948.400,00	8.024.100,00	7.210.369,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.561.510,00	-8.652.870,00	-8.915.625,99
21	56, 57	Finanzerträge	-42.500,00	-42.500,00	-31.196,14
22	77	Finanzaufwendungen	782.950,00	848.250,00	554.201,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	740.450,00	805.750,00	523.005,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.821.060,00	-7.847.120,00	-8.392.620,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.821.060,00	-7.847.120,00	-8.392.620,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-8.821.060,00	-7.847.120,00	-8.392.620,97

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Runkel							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.000		109.000	146.527		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000		3.324.830	800.000		
Summe		4.617.000		3.433.830	946.527		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.531.750		-1.515.850	-1.405.061	-19.117.670	-15.346.020
Summe		-1.531.750		-1.515.850	-1.405.061	-19.117.670	-15.346.020
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.085.250		1.917.980	-458.534	-19.117.670	-15.346.020

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Runkel

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.908.400,00	-11.495.750,00	-11.052.469,14
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-404.400,00	-392.400,00	-380.974,20
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000.600,00	-4.611.850,00	-3.935.019,00
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.200,00	-46.300,00	-45.325,00
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-606.895,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.370.600,00	-16.546.300,00	-16.020.682,34
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66		Abschreibungen			130.304,52
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.843.900,00	7.959.900,00	7.203.456,34
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.843.900,00	7.959.900,00	7.333.760,86
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.526.700,00	-8.586.400,00	-8.686.921,48
21	56, 57		Finanzerträge		-5.000,00	
22	77		Finanzaufwendungen		199.500,00	
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		194.500,00	
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.526.700,00	-8.391.900,00	-8.686.921,48
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.526.700,00	-8.391.900,00	-8.686.921,48
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.526.700,00	-8.391.900,00	-8.686.921,48

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Runkel

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.000		109.000	117.000	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	117.000		109.000	117.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.000		109.000	117.000	

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
S09-611-01 Investitionsstrukturpauschale Land	117.000,00		109.000,00	117.000,00	1.630.000,00	1.186.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	117.000,00		109.000,00	117.000,00	1.630.000,00	1.186.000,00
Gesamtsumme	117.000,00		109.000,00	117.000,00	1.630.000,00	1.186.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Runkel					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950,00	-2.000,00	-2.089,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137.360,00	-128.670,00	-103.224,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.310,00	-130.670,00	-105.313,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			42.274,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.000,00	3.439,51
14	66	Abschreibungen	101.000,00	61.200,00	-169.105,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.500,00	64.200,00	-123.391,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.810,00	-66.470,00	-228.704,51
21	56, 57	Finanzerträge	-42.500,00	-37.500,00	-31.196,14
22	77	Finanzaufwendungen	782.950,00	648.750,00	554.201,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	740.450,00	611.250,00	523.005,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	705.640,00	544.780,00	294.300,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	705.640,00	544.780,00	294.300,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	705.640,00	544.780,00	294.300,51

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Runkel							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.527		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000		3.324.830	800.000		
	Summe	4.500.000		3.324.830	829.527		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.531.750		-1.515.850	-1.405.061	-19.117.670	-15.346.020
	Summe	-1.531.750		-1.515.850	-1.405.061	-19.117.670	-15.346.020
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.968.250		1.808.980	-575.534	-19.117.670	-15.346.020

Haushaltsplan 2024 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
K09-612-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					127.000,00 127.000,00	127.000,00 127.000,00
K09-612-02 Kreditaufnahme Kreditmarkt EKVO 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					613.000,00 613.000,00	613.000,00 613.000,00
K09-612-03 Kreditaufnahme Investitionsfond B 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					190.000,00 -10.000,00 200.000,00	190.000,00 -10.000,00 200.000,00
K10-612-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					787.550,00 787.550,00	787.550,00 787.550,00
K11-612-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	4.500.000,00 4.500.000,00		3.324.830,00 3.324.830,00	800.000,00 800.000,00	28.840.540,00 28.840.540,00	17.930.940,00 17.930.940,00
T09-612-01 Tilgung Kredit Sonderinvestitionsprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				-4.732,50 20.099,81 -24.832,31	-815.000,00 -815.000,00	-815.000,00 -815.000,00
T09-612-02 Tilgung Kredit Breitband 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.					-320.000,00 -320.000,00	-320.000,00 -320.000,00
T09-612-03 Tilgung Kreditmarkt 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.531.750,00 -1.531.750,00		-1.515.850,00 -1.515.850,00	-1.292.767,84 -1.292.767,84	-16.982.670,00 -16.982.670,00	-11.679.270,00 -11.679.270,00
T16-612-01 Sondertilg.HLG Darlehn 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.					-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
T-61210-01 Tilgung KIP-Darlehen 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				-267,36 2.089,36 9.426,96 -11.783,68		
T-61210-02 Tilgung Investitionsfond B 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				-75.677,40 -75.677,40		
Gesamtsumme	2.968.250,00		1.808.980,00	-573.445,10	11.440.420,00	5.834.220,00

Teil E:
Stellenplan mit Erläuterungen



**Stellenplan 2024
Teil A: Beamte**

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst A		gehobener Dienst A						mittlerer Dienst A			ein- facher Dienst A5-1								
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A5-1					
1111	Gemeindeorgane																	1	1		
1112	Verwaltungssteuerung					2	1	1										4	2		s. Erläuterung 3+4
5211	Bauverwaltung						1											1	1		
Stellenplan 2024		1				2	2	1										6			
Stellenplan 2023		1				1	1	1											4		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1				1	1	1											4		

Erläuterungen:

1. Besoldungserhöhungen für die Beamten sind 3 % ab 01.01.2024 einkalkuliert.
2. Die Stelle A11 ist mit einem Beschäftigten nach EG10 besetzt.

Stellenplan 2024 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhauhalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2024	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
		1111	Gemeindeorgane																	
1112	Verwaltungssteuerung			1	1		1,5				0,8	1	3	1		0,64	8,50	8,00	s. Erläuterung 7+8+9	
1115	Einr.f.g.Verw. (Bauhof)							1						1		0,64	15,00	14,00	s. Erläuterung 3	
1221	Ordnungsaufgaben								1			4				0,20	6,70	6,70		
1222	Melde- und Personenstandswesen		1								1,1	1				0,20	3,30	3,30		
1261	Brandschutz										1,25				0,25		1,50	1,50		
3155	Soziale Einr. (Flüchtlingshilfe)										0,5						0,50	0,00	s. Erläuterung 5	
3651	Kindertagesstättenverwaltung			1							0,77		0,75				3,07	3,07		
5211	Bauverwaltung			1	2						1	0,62					4,62	3,62	s. Erläuterung 6	
5411	Straßenunterhaltung																0,88	0,88		
5471	ÖPNV																1,61	1,51		
5531	Friedhof- u. Bestattungswesen																0,22	0,15		
5551	Förderung der Land- und Forstw.											1	1				2,00	2,00	s. Erläuterung 4	
5732	Bürgerhäuser																2,62	2,17		
5751	Tourismus																0,92	0,50		
Stellenplan 2024				3	3		2,5				4,07	13,22	2	12,39	2	4,78	52,94			
Stellenplan 2023				3	2		2				4,07	11,72	3	10,39	3	4,78		49,94		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				3	3		1				2,77	9,85	3	8,59	1	4,18		42,69		

Erläuterungen:

- An tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten sind 5,5 % ab 01.03.2024 und Inflationsausgleichsgeld für die Monate Januar und Februar einkalkuliert.
- Vom 15.08.2021 bis 14.08.2024 sind 2 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte/r eingestellt. Ab August 2024 soll eine/r weitere/r Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r eingestellt werden. Vom 01.08.2022 bis 31.07.2025 ist ein Auszubildener als Forstwirt eingestellt.
- Eine Stelle für den Bauhof von EG 4 in EG 6 und eine Stelle von EG 5 in EG 6. Sperrvermerk: Besetzung EG 4 nur bei Förderzusage von mindestens 50% sowie Vorliegen der Stellenbeschreibung
- Eine Stelle im Forst von EG 7 in EG 8
- Ein 0,5 Stelle EG 8 für Flüchtlingshilfe, mit 70% Förderung
- Ein Stelle EG 10 Klimaschutzbeauftragter, mit 100% Förderung
- Umwandlung Leitung Finanzverwaltung von EG 11 in A12
- Schaffung von 0,5 Stelle für Personalamt
- Schaffung einer Stelle EG 11 zur Begleitung der Digitalisierung

Stellenplan 2024 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
		3621 3651	Jugendarbeit Kindertagesstättenverwaltung	1	1		2	0,75			2		25,3		2					
Stellenplan 2024		1	1		2	0,75			2		25,3		2							
Stellenplan 2023		1	1		2	0,75			2		27,3		2							
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0	2			0,75			1,59		19,49		1,76							

Erläuterungen:

1. An tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten sind 5,5 % ab 01.03.2024 und Inflationsausgleichsgeld für die Monate Januar und Februar einkalkuliert.
2. Zusätzlich zum vorstehenden Stellenplan Teil C: 3 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr als Erzieher/in.
3. Seit 01.08.2022 bis 31.07.2024 1 Auszubildende für den Beruf der Erzieherin
4. Umwandlung Stellen für Kita Leitung: zwei Stellen S9 nach S13 und zwei Stellen S8a nach S9 wegen eventueller Anrechnung der Kinderzahlen

Stellenplan 2024 Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1111	Gemeindeorgane	1	1,50	2,50	1	1,50	2,50	1	1,00	2,00	
1112	Verwaltungssteuerung	3	8,50	11,50	2	8,00	10,00	1	8,00	9,00	
1115	Einr.f.g. Verw. (Bauhof)		15,00	15,00		14,00	14,00		11,40	11,40	
1221	Ordnungsaufgaben		6,70	6,70		6,70	6,70		6,04	6,04	
1222	Melde- und Personenstandswesen		3,30	3,30		3,30	3,30		3,26	3,26	
1261	Brandschutz		1,50	1,50		1,50	1,50		0,51	0,51	
3155	Soziale Einr. (Flüchtlingshilfe)		0,50	0,50		0,00	0,00		0,00	0,00	
3621	Jugendarbeit		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
3651	Kindertagesstättenverwaltung		36,37	36,37		36,37	36,37		27,58	27,58	
5211	Bauverwaltung	1	4,62	5,62	1	3,62	4,62	1	2,62	3,62	
5411	Straßenunterhaltung		0,88	0,88		0,88	0,88		0,79	0,79	
5471	ÖPNV		1,61	1,61		1,61	1,61		1,51	1,51	
5531	Friedhof- und Bestattungswesen		0,22	0,22		0,22	0,22		0,15	0,15	
5551	Förderung der Land- und Forstw.		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5732	Bürgerhäuser		2,62	2,62		2,62	2,62		2,17	2,17	
5751	Tourismus		0,92	0,92		0,92	0,92		0,50	0,50	
Insgesamt:		5	87,74	92,74	4	84,74	88,74	3	69,03	72,03	

Teil F:
Übersichten



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024	3.250				
2025		1.280			
2026					
2027					
Summe	3.250	1.280			
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.500	2.742	2.418	1.250	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	250	200	155
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	21.814	24.122	27.090
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	22.064	24.322	27.245
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	848	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	52	17	16
4.2 Sonstige	2.031	1.668	1.299
Summe	2.083	1.686	1.315
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]	463	328	229
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Die Position 4.2 enthält die Finanzierungsmodelle "Bauen mit Stundungsabrede" sowie die Verbindlichkeiten an das Sondervermögen Hessenkasse.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.445	3.494	3.658
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	624	622	620
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	45	45
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	481	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	412	302	300
Summe der Rückstellungen	4.962	4.463	4.622

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1		2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	930,00	0,00	242,50	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 EUR)	0,00	0,00	242,50	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	330,00	0,00	30,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	270,00	0,00	-95,00	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bürgerliste	210,00	0,00	210,00	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Die Grünen	120,00	0,00	97,50	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeiträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				